

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

公司秘書及授權代表之變更

公司秘書及授權代表辭任

愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，黃永祥(「**黃先生**」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；及(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自二零二五年十二月十九日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼不再擔任本公司上述職位之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，自二零二五年十二月十九日起，譚美珠女士（「**譚女士**」）已獲委任為上市規則第3.28條項下之本公司之公司秘書及授權代表。

譚女士之履歷資料載列如下：

譚女士，38歲，持有香港的香港都會大學（前身為香港公開大學）頒發的會計學工商管理（榮譽）學士學位及彼為香港會計師公會會員。在加入本公司之前，譚女士曾於數家聯交所上市公司擔任公司秘書職務，在審計及公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此衷心感謝黃先生於任職期間為本公司所做的貢獻，並歡迎譚女士履新。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣自二零二五年二月二十一日上午9時54分起暫停，並將持續暫停直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
公司秘書
譚美珠

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；以及獨立非執行董事朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生組成。