

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)

**董事辭任；  
董事委員會組成變動；  
上市規則第13.92條規定之董事會成員多元化  
及  
澄清公告**

**董事辭任**

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蒙麗佳女士（「蒙女士」）因擬專注於其他業務承擔，故已辭任執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零二六年一月二十日起生效。

蒙女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無發現其他有關彼辭任決定之其他事宜須知會本公司股東（「股東」）。

董事會謹此向蒙女士為其任內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

## 董事委員會組成變動

於辭任董事後，蒙女士不再擔任執行董事，以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年一月二十日起生效。

董事會亦宣佈，執行董事李潤平先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年一月二十日起生效。

## 上市規則第13.92條規定之董事會成員多元化

根據上市規則第13.92條，聯交所將不會認為單一性別董事會已實現多元化。於蒙女士自二零二六年一月二十日起辭任執行董事後，本公司董事會為單一性別組成，未能符合上市規則第13.92條之規定。

董事會將盡最大努力物色符合相關要求的合適女性候選人。在委任董事時，將綜合考量多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能與知識，以期提升董事會多元性，該決定將依據本公司提名政策，按個人資歷作出。

董事會預期將於辭任日期起計三個月內委任合適的女性候選人出任董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

## 澄清公告

茲提述本公司日期為二零二五年八月二十九日有關變更香港主要辦事處的公告（「該公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公司謹此澄清本公司主要辦事處地址（「該地址」）的文書錯誤。該近似地址應為「香港觀塘觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心16樓12B室」，此前遺漏了該地址的樓層信息。除上述事項外，該公告所載的所有其他資料保持不變。

## 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

主席及行政總裁

黃文華

香港，二零二六年一月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生及李潤平先生；以及獨立非執行董事王斌先生及馬兆杰先生組成。