

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份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。



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED
清晰醫療集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1406)

- (1)委任獨立非執行董事及審核委員會成員；
及
(2)委任非執行董事**

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，徐安良先生（「徐先生」）已獲董事會委任為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及本公司審核委員會成員，自二零二六年一月二十二日起生效。

徐先生將與本公司訂立委任函，任期自委任之日起為期三年，而任何一方均可向另一方發出不少於三個曆月的書面通知或代通知金終止委任。徐先生有權收取固定董事年度薪酬300,000港元，有關金額乃由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）參照其職責、經驗及在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市且規模及營運與本公司相若的公司之董事薪酬市場水平建議，並由董事會釐定。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的徐先生之履歷詳情載列如下：

徐先生，62歲，擁有研究生學歷並於二零零六獲得南開大學經濟學博士學位。徐先生亦是中國註冊會計師協會的非執業會員。

徐先生在政府機構和企業工作多年。於二零一九年至二零二四年，徐先生曾擔任萬向集團公司（「萬向集團」）資深執行副總裁及萬向創業投資股份有限公司董事長，並在萬向集團附屬公司擔任多個職位。徐先生於二零二一年四月至二零二四年三月亦曾擔任普星能量有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：0090）的執行董事。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，徐先生(i)於過往三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資歷；及(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，徐先生(i)於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中並無且不被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益或淡倉；及(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關委任徐先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

徐先生已確認(i)就上市規則第3.13條所載之各項標準而言，彼為獨立人士；(ii)彼過往或現時概無於本集團業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

委任非執行董事

董事會宣佈，孫鵬先生（「孫先生」）已獲董事會委任為非執行董事（「非執行董事」），自二零二六年一月二十二日起生效。

孫先生將與本公司訂立委任函，任期自委任之日起為期三年，而任何一方均可向另一方發出不少於三個曆月的書面通知或代通知金終止委任。孫先生有權收取固定董事年度薪酬300,000港元，有關金額乃由薪酬委員會參照其職責、經驗及在聯交所上市且規模及營運與本公司相若的公司之董事薪酬市場水平建議，並由董事會釐定。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的孫先生之履歷詳情載列如下：

孫先生，48歲，擁有超過20年軟件工程經驗。彼分別於二零零二年及二零零五年從中國科學技術大學獲得計算機科學工學學士學位及計算機科學碩士學位。

於二零零五年七月至二零一零年五月，彼於北京微軟亞洲工程院擔任軟件工程師。於二零一零年五月至二零二二年一月，彼於小米科技擔任軟件工程師。自二零二二年二月起，彼在江蘇億通高科技股份有限公司（「億通」，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300211）的全資附屬公司合肥鯨魚微電子有限公司擔任軟件工程師。彼亦分別自二零二二年二月及二零二三年四月起擔任億通的總經理及董事。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，孫先生(i)於過往三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資歷；及(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，孫先生(i)於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中並無且不被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益或淡倉；及(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關委任孫先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
清晰醫療集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
蔣波

香港，二零二六年一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣波先生；非執行董事陳家榮先生、王勤美教授及孫鵬先生；以及獨立非執行董事王燦先生、慈瑩女士、陳剖建博士及徐安良先生。