

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

The logo for EuroEyes, featuring the word "EuroEyes" in white sans-serif font on a dark blue rectangular background.

EuroEyes International Eye Clinic Limited

德視佳國際眼科有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1846)

變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人

德視佳國際眼科有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁庭彰先生（「梁先生」）已提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任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 條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年四月三十日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無任何分歧，亦概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，何家穎女士（「何女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表以接替梁先生，自二零二零年四月三十日起生效。何女士具備上市規則第 3.28 條及第 8.17 條所規定的公司秘書之資格。此外，何女士同時獲委任為本公司之授權代表以接替安睿順德倫國際律師事務所代表本公司根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部所規定於香港接收法律程序文件及通知。

何女士在合規和上市公司秘書實務方面擁有逾十年以上的專業經驗。何女士持有香港城市大學之專業會計與企業管治碩士學位。彼均為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）之會士。

董事局謹藉此機會對梁先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎何女士出任其新職位。

承董事會命
德視佳國際眼科有限公司
主席兼執行董事
Jørn Slot Jørgensen 醫生

香港，2020年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事 *Jørn Slot Jørgensen* 醫生、*Markus Braun* 博士、*Ralf-Christian Lerche* 醫生、*Thomas Friedrich Wilhelm Neuhann* 教授及 *Jannik Jonas Slot Jørgensen* 先生；非執行董事 *Marcus Huascar Bracklo* 先生；獨立非執行董事 *Hans Helmuth Hennig* 先生、胡錚錚先生及 *Philip Duncan Wright* 先生。