

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。

EuroEyes

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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成**

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

德視佳國際眼科有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於其他業務承擔，胡錚錚先生(「胡先生」)已提出辭任獨立非執行董事；及董事會之薪酬及提名委員會各自之成員，自2021年4月12日起生效。

胡先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對胡先生於在任期間為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，Katherine Rong Xin女士(「Xin女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會之薪酬及提名委員會各自之成員，自2021年4月12日起生效。

Xin女士的履歷詳情載列如下：

Xin女士，57歲，於1984年7月畢業於安徽大學，獲英語學士學位。彼於1986年7月取得中國科學院研究生院應用語言學碩士學位，並於1991年6月取得加州州立大學工商管理碩士學位。彼於1995年6月進一步取得加州大學工商管理博士學位。

目前，Xin女士分別為復星旅遊文化集團（於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1992）及易方達基金管理有限公司（一間於中國廣州成立的有限公司）之獨立非執行董事。彼自2001年9月起擔任中歐國際工商學院管理系教授及自2011年起擔任副院長。自2006年8月至2009年12月，Xin女士擔任瑞士洛桑國際管理學院管理系教授。自1999年9月至2001年8月，彼擔任香港科技大學管理系副教授。自1995年9月至1999年8月，彼擔任南加州大學管理系助理教授。Xin女士於2012年3月至2017年4月擔任上海布洛斯酒店管理有限公司（一間主要以花間堂品牌在中國從事精品酒店管理的公司）之獨立董事。Xin女士於2014年至2019年連續六年獲全球科學、技術及醫學資訊供應商愛思唯爾(Elsevier)頒發中國高被引學者。

Xin女士已與本公司訂立委任函，為期兩年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。Xin女士將有權收取年度董事袍金360,000港元，該金額乃由董事會根據董事會之薪酬委員會的推薦建議並參考其職務及職責以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，Xin女士於過去三年並無於任何其他上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，Xin女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及／或債權證中擁有任何權益或淡倉。

Xin女士已確認，彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任Xin女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎Xin女士加入董事會。

於委任Xin女士後，本公司有八名董事，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，董事會的獨立非執行董事人數已符合上市規則第3.10(1)及3.10A條規定的最低人數。

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

香港，2021年4月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事*Dr. Jørn Slot Jørgensen* 醫生、*Markus Braun* 博士、*Ralf-Christian Lerche* 醫生及*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、*Philip Duncan Wright* 先生及*Katherine Rong Xin* 女士。