

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。



IVD Medical Holding Limited

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1931)

**聯席公司秘書辭任
及
變更授權代表**

華檢醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈林惠茵女士（「林女士」）已辭任本公司的聯席公司秘書、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條所規定之本公司的授權代表及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部項下之本公司的授權代表，自二零二四年七月一日起生效。林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

本公司另一名現任聯席公司秘書羅劍輝先生，其具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格及經驗，將繼續留任。彼將擔任本公司唯一的公司秘書。

董事會謹此衷心感謝林女士於其任職期間為本集團作出的寶貴貢獻。

本公司執行董事陳兆基先生已獲委任為上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表，自二零二四年七月一日起生效。

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
主席及執行董事
何鞠誠

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，何鞠誠先生、林賢雅先生、陳兆基先生及羅劍輝先生，兩名非執行董事，姚海雲女士及劉飛先生，以及三名獨立非執行董事，仲人前先生、梁嘉聲博士及黃思樂先生組成。