

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Meihao Medical Group Co., Ltd

美皓醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

**(1)更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人
及
(2)香港主要營業地點之變更**

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

美皓醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李忠成先生(「李先生」)因其他工作安排已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、本公司根據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條的授權代表(「授權代表」)及根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部在香港代本公司接受法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)，自二零二四年三月三十一日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

李先生辭任後，董事會欣然宣佈，陳玉穎女士(「陳女士」)已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二四年三月三十一日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士現為一間受香港信託及公司服務提供者註冊辦事處監管的公司的董事。陳女士為多間聯交所上市公司提供企業服務及合規服務方面擁有豐富經驗。陳女士熟悉上市規則、公司條例以及離岸公司的合規工作。陳女士為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會員。陳女士於二零二一年獲香港都會大學頒發企業管治碩士學位。陳女士具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格。

董事會謹此就李先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎陳女士履新。

香港主要營業地點之變更

董事會進一步宣佈，本公司的香港主要營業地點將變更為香港九龍大角嘴必發道51號必發工業大廈(5字)六樓11室。自二零二四年三月三十一日起生效。

承董事會命
美皓醫療集團有限公司
主席兼執行董事
王曉敏

香港，二零二四年三月二十八日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事王曉敏先生及鄭蠻女士；以及獨立非執行董事黃晞華先生、譚漢珊女士及周健醫生。