

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，概不就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。



Chaoju Eye Care Holdings Limited

朝聚眼科醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2219)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序代表變更及
擬申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

朝聚眼科醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭程傑先生(「鄭先生」)自二零二六年一月一日起已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)職務，並自二零二六年一月一日起已辭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條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)及依據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表公司在香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表(「法律程序代表」)。

鄭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及聯交所的事項。

董事會欣然宣佈羅偉健先生(「羅先生」)獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序代表，自二零二六年一月一日起生效。羅先生現為唯策集團有限公司的董事總經理，在公司秘書及企業管治行業擁有逾十年經驗。羅先生為香港公司治理公會、英國特許公司治理公會及澳洲會計師公會的會員。羅先生畢業於加拿大約克大學並獲授予商業學士學位，彼亦持有香港聖方濟各大學企業管治碩士學位。

擬申請豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條

茲提述本公司日期為二零二五年三月十七日之公告，內容關於委任張光弟先生（「張先生」）為本公司聯席公司秘書。根據該公告，本公司向聯交所申請並獲聯交所授予嚴格遵守上市規則第 3.28 及 8.17 條規定的豁免（「豁免」），期限為三年，自二零二五年三月十七日起生效，條件包括張先生於豁免期內必須由鄭先生協助。

鑒於鄭先生已停止擔任本公司聯席公司秘書，張先生已從二零二六年一月一日起辭任本公司聯席公司秘書職位，並將於聯交所授予新豁免後重新擔任。本公司已向聯交所提交申請尋求新豁免，並將於適當時候另行刊發公告公佈委任張先生為本公司聯席公司秘書及披露新豁免細節。張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及聯交所的事項。

董事會藉此機會向鄭先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意，亦謹此歡迎羅先生履新。

承董事會命
朝聚眼科醫療控股有限公司
主席
張波洲

香港，二零二六年一月二日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張波洲先生；執行董事張小利女士、張俊峰先生及張光弟先生；非執行董事 *Richard Chen MAO* 先生、李甄先生及張麗女士；以及獨立非執行董事何明光先生、郭紅岩女士、李建濱先生及寶山先生。