

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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之任何損失承擔任何責任。

## **Jinhai Medical Technology Limited**

### **今海醫療科技股份有限公司**

（於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司）

（股份代號：2225）

#### **公司秘書辭任、更換上市規則項下的授權代表及 公司條例項下的授權代表**

#### **辭任及卸任**

今海醫療科技股份有限公司董事會（分別為「本公司」、「董事」及「董事會」）謹此宣佈，史君白女士（「史女士」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司接受送達法律程序文件及通知之本公司兩名授權代表之一（分別為「香港公司條例」及「香港公司條例項下的授權代表」）（統稱「辭任」），自二零二四年三月十四日起生效。

因此，史女士已不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條項下兩名授權代表之一（分別為「上市規則」、「上市規則項下的授權代表」及「卸任」），自同日起生效。

史女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任及卸任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

#### **委任授權代表**

董事會欣然宣佈，董事會主席兼執行董事陳國寶先生已獲委任為上市規則項下的授權代表，而本集團僱員洪晶晶女士已獲委任為香港公司條例項下的授權代表，以替代史女士，自二零二四年三月十四日起生效。

#### **致謝**

董事會謹對史女士於任職期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

本公司正在物色合適人選，以填補因史女士辭任出現的公司秘書職務空缺，一旦有關委任確認，本公司將另行刊發公告。

承董事會命  
今海醫療科技股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。