

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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

今海醫療科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭遠女士（「鄭女士」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」），(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之其中一名本公司授權代表（「授權代表」），及(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接受法律程序文件或通知之本公司法律程序代理人（「法律程序代理人」），由二零二五年九月二十九日起生效。鄭女士已向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃文耀先生（「黃先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年九月二十九日起生效，以填補鄭女士辭任後的空缺。

黃先生，58歲，透過先前工作經驗熟悉公司秘書事務、上市規則及其他相關監管規定。黃先生自一九九六年起成為香港會計師公會會員及自二零零一年起成為英國特許公認會計師公會資深會員。自二零一九年十一月一日至二零二三年十二月二十九日，彼為本公司公司秘書、授權代表、法律程序代理人及當時之首席財務官。黃先生於二零二五年九月一日再次加入本公司擔任本公司首席財務官，負責本集團之整體財務管理、稅務、庫務、投資者關係及企業融資事宜。

董事會謹對鄭女士於任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎黃先生履新。

承董事會命
今海醫療科技股份有限公司
董事會主席
陳國寶

香港，二零二五年九月二十九日

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；兩名非執行董事為蔣江雨先生及王華生先生；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。