

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份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。

YONGHE

雍禾医疗

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

董事 及 提名委員會成員變動

董事會欣然宣佈董事會出現以下變動：

- (1) 翟鋒先生已提出辭任非執行董事，自股東周年大會結束起生效；
- (2) 王繼萍女士已提出辭任獨立非執行董事及提名委員會成員，自股東周年大會結束起生效；
- (3) 韓志梅女士已獲建議委任為執行董事，惟需待取得股東於股東周年大會上批准後方可作實；
- (4) 梁繼紅女士已獲建議委任為獨立非執行董事，惟需待取得股東於股東周年大會上批准後方可作實；及
- (5) 李小培先生已獲建議委任為提名委員會成員，自股東周年大會結束起生效。

雍禾醫療集團有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員出現以下變動。

董事辭任

董事會宣佈，於2022年6月7日，(i)翟鋒先生以本身其他事業承擔為由，已提出辭任非執行董事；及(ii)王繼萍女士以本身其他事業承擔為由，已提出辭任獨立非執行董事，均自2022年6月28日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）結束起生效。

翟鋒先生及王繼萍女士已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜需提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹藉此機會衷心感激翟鋒先生及王繼萍女士於彼等的任期內對本公司作出的貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，於2022年6月7日，(i)韓志梅女士（「韓女士」）已獲建議委任為執行董事；及(ii)梁繼紅女士（「梁女士」）已獲建議委任為獨立非執行董事，惟均需取得股東於股東周年大會上批准後方可作實。

韓女士及梁女士的履歷詳情載列如下：

韓女士，45歲，自2017年3月20日起出任本集團財務總監。有關韓女士的進一步背景詳情，請參閱本公司於2022年4月27日刊發的2021年年報中「董事及高級管理層」一節。

待取得股東於股東周年大會上批准委任韓女士後，彼將與本公司訂立委任函，任期為三年，自彼獲委任向本公司提供服務的生效日期開始，惟須根據本公司的組織章程細則及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄十四所載的《企業管治守則》輪值告退並重選連任，至少每三年一次。韓女士將不會因彼出任執行董事職務而向本公司收取任何袍金。韓女士擔任本集團財務總監的薪酬將由本公司經參考本公司的薪酬政策及考慮（其中包括）其資格與經驗、責任承擔、對本集團的貢獻及同類職位當時的市場薪酬水平等因素而釐定。

於本公告日期及按香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所指的涵義，韓女士為上海郵蓁科技有限公司的唯一股東，該公司為上海郵歆科技合夥企業（有限合夥）（「上海郵歆」）的普通合夥人。上海郵歆持有郵睿科技控股有限公司100%股權，該公司是為本集團僱員而設的僱員激勵平台，持有本公司2.28%已發行股本。

除上文所披露者外，於本公告日期，韓女士已確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)在過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要的任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，韓女士已確認，(i)彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(ii)並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他有關韓女士獲委任的事宜需提請股東或聯交所注意。

梁女士，49歲，於金融及投資行業具有豐富經驗。梁女士於2014年11月至2021年3月期間歷任多個職位，包括納斯達克上市公司36Kr Holdings Inc. (納斯達克股份代號：KRKR) 集團旗下首席財務官及董事。在此之前，梁女士分別於2013年7月至2014年11月擔任中國電子支付服務供應商易寶支付有限公司的財務總監，以及於2012年2月至2012年9月擔任中國民宿分享預訂平台途家網的財務總監。在此之前，梁女士分別於2011年7月至2012年9月擔任中國網上票務及酒店預訂平台攜程網北京分公司高級財務經理，以及於2006年2月至2011年7月擔任中國網上票務及酒店預訂平台芒果網北京分公司財務經理。

梁女士於2021年10月完成長江商學院營辦的金融管理碩士課程。梁女士於2016年6月取得北京航空航天大學軟件工程碩士學位，以及於1995年6月取得首都經濟貿易大學統計學學士學位。梁女士於2005年1月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師職稱。

待取得股東於股東周年大會上批准委任梁女士後，彼將與本公司訂立委任函，任期為三年，自彼獲委任向本公司提供服務的生效日期開始，惟須根據本公司的組織章程細則及上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》輪值告退並重選連任，至少每三年一次。根據梁女士的委任條款，梁女士每年可獲享董事袍金200,000港元，梁女士亦可獲償付因彼履行與本公司業務有關的職務而產生的所有合理實付開支。有關董事袍金乃由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司的職務與職責、本公司的薪酬政策及當時市況後建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士已確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)在過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要的任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士已確認，(i)彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(ii)並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他有關梁女士獲委任的事宜需提請股東或聯交所注意。

提名委員會成員變動

董事會進一步宣佈，於2022年6月7日，(i)王繼萍女士已提出辭任提名委員會成員；及(ii)李小培先生已獲議決委任為提名委員會成員，均自股東周年大會結束起生效。

承董事會命
雍禾醫療集團有限公司
董事會主席
張玉

香港，2022年6月7日

於本公告日期，本公司執行董事為張玉先生及張輝先生，本公司非執行董事為翟鋒先生及耿嘉琦先生，以及本公司獨立非執行董事為王繼萍女士、陳炳鈞先生及李小培先生。