

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 明基醫院

BENQ MEDICAL CENTER

**BenQ BM Holding Cayman Corp.**

**明基醫院集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2581)

## 委任提名委員會成員

明基醫院集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分守則條文第B.3.5條，並考慮本公司的實際情況後，於2026年3月9日，非執行董事王黎明博士及獨立非執行董事王文聰先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自2026年3月9日起生效。

承董事會命

明基醫院集團股份有限公司

執行董事

蕭澤榮

香港，2026年3月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事蕭澤榮先生；非執行董事陳其宏先生、洪秋金女士及王黎明博士；及獨立非執行董事周行一博士、王文聰先生及陳瑞杰先生。