

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## SoftMedx Healthcare Limited

京玖醫療健康有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 648)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事調任及委任授權代表；
- (3) 董事辭任；及
- (4) 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自 2024 年 8 月 1 日起：

- (i) 林品卓先生已(a)由本公司獨立非執行董事調任為執行董事；(b)由提名委員會主席調任為提名委員會成員；(c)獲委任為本公司的授權代表及辭任審核委員會成員；
- (ii) 樂可慰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員；
- (iii) 唐萃環女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (iv) 姚俊榮先生已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席；
- (v) 張衛軍先生已辭任本公司執行董事；
- (vi) 王建國先生已辭任本公司之執行董事及授權代表，以及風險管理委員會成員；及
- (vii) 胡雪珍女士已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及審核委員會成員及提名委員會之成員。

### 委任獨立非執行董事

京玖醫療健康有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：(i)樂可慰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會的成員；及(ii)唐萃環女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自 2024 年 8 月 1 日起生效。樂先生及唐女士的履歷詳情如下：

#### 樂可慰先生

樂先生，55 歲，為一名資深銀行家，於銀行業擁有豐富經驗專門從事企業及投資銀行業務，尤其專

注於大灣區，並於香港多間知名銀行擔任管理職務。為中小企業制定信貸程序及貸款管理政策，樂先生擁有課豐富的內部審核專業知識，現時為華人內部審計師公會副會長。樂先生亦為(i)中華中小企業商會副會長；(ii)青年理財教育促進會之顧問委員會成員；及(iii)香港新界地區事務顧問協會委員會成員。樂先生為香港會計師公會的資深會員及澳洲會計師公會會員。彼於香港中文大學取得社會科學榮譽學士學位、於科廷大學(前稱科廷科技大學)取得會計學碩士學位、及於格林威治大學取得法律碩士(國際及商業法律)。

樂先生現為泰錦控股有限公司(股份代號：8321)、時代環球集團控股有限公司(股份代號：2310)及基地錦標集團控股有限公司(股份代號：8460)之獨立非執行董事，該等公司的已發行股份均於香港聯合交易所有限公司上市。除本文所披露者外，樂先生於獲委任日期前三年內並無其他於其證券於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

樂先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(ii)並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益或視為擁有權益(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部)；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位及(vi)已確認香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.13 條之獨立性。樂先生並無與本公司訂立服務合約，彼之任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，之後根據組織章程細則每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。樂先生每年享有董事袍金 120,000 港元，此乃經參考彼於本公司的職務及職責釐定。除上文所披露者外及就董事會所知，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關樂先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

#### 唐萃環女士

唐女士，43 歲，於醫療保健及相關行業的企業管理、財資及財務管理方面擁有逾 20 年經驗。多年來，彼在多家公司擔任企業管理、公司改革和合併、業務發展和協同合作等職務。唐女士持有廣東理工學院電算化會計專業大學文憑。

唐女士(i)於本公告日期前過往三年內，並無於香港或海外的任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(iii)並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益或視為擁有權益(定義見證券及期貨條例)；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(v)已確認上市規則第 3.13 條之獨立性。

唐女士並無與本公司訂立服務合約，彼之任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，之後根據組織章程細則每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。唐女士每年享有董事袍金 96,000 港元，此乃經參考彼於本公司的職務及職責釐定。除上文所披露者外及就董事會所知，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關唐女士獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎樂先生及唐女士加入董事會。

#### 調任董事及委任授權代表

董事會宣佈，自 2024 年 8 月 1 日起，姚俊榮先生已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。林品卓先生亦已(i)由本公司獨立非執行董事調任為執行董事；(ii)由提名委員會主席調任為提名委員會成員；(iii)獲委任為本公司的授權代表及辭任為審核委員會成員。

林先生，58 歲，於產品商業化、生產、業務發展及營銷方面擁有 30 年經驗。於加入本集團前，彼於中國多間醫療保健及科技公司擔任管理層，專門從事設備供應鏈管理、物流管理、資訊系統管理與規劃以及設備集成與定製。林先生畢業於深圳大學電子及計算機科學專業。林先生於 2023 年 2 月獲委任為本公司獨立非執行董事

林先生(i)過往三年內並無於香港或海外的任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(iii)並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益或視為擁有權益(定義見證券及期貨條例)；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。林先生每年享有董事袍金 120,000 港元，此乃經參考彼於本公司的職務及職責釐定。除上文所披露者外及就董事會所知，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關林先生調任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 董事辭任

董事會亦宣佈，自 2024 年 8 月 1 日起，張衛軍先生已辭任本公司執行董事職務；王建國先生已辭任本公司執行董事及風險管理委員會成員；胡雪珍女士已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，因彼等希望投入更多時間和精力於個人事務及彼之其他承擔上。

張先生、王先生及胡女士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生、王先生及胡女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 一般事項

本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會  
京玖醫療健康有限公司  
公司秘書  
林崇謙

香港，2024 年 8 月 1 日

於本公告日期，董事會包括林品卓為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。