

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**RainMed**  
**Rainmed Medical Limited**  
**潤邁德醫療有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 2297)

**執行董事、首席財務官及授權代表辭任；  
委任非執行董事；及  
委任授權代表**

本公告乃潤邁德醫療有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

**(1) 執行董事、首席財務官及授權代表辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張亮先生（「張先生」）因打算履行其他承諾且需要為其家人投入更多時間，已辭任本公司執行董事、首席財務官及根據上市規則第3.05條項下的授權代表（「授權代表」）職務，自二零二四年八月二十六日起生效。於張先生辭任執行董事、首席財務官及授權代表職務後，張先生將留任本公司聯席公司秘書。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝張先生於擔任本公司執行董事及首席財務官期間對本集團作出的寶貴貢獻。

## (2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，霍雲龍博士（「**霍博士**」）已獲委任為非執行董事，自二零二四年八月二十六日起生效。

霍博士之履歷詳情載列如下：

霍雲龍博士，48歲，於一九九九年七月取得中華人民共和國（「**中國**」）清華大學流體機械及工程學士學位。於二零零四年六月及二零零五年七月，彼分別自新加坡國立大學及美國華盛頓州立大學取得機械工程碩士學位及博士學位。於二零零五年八月至二零零六年六月，霍博士於美國加州大學爾灣分校從事博士後研究工作。霍博士於機械工程的研究及開發方面擁有豐富的經驗。於二零零六年七月至二零一二年十二月，彼擔任印第安納大學與普渡大學印第安納波利斯聯合分校研究助理教授。於二零一二年十二月至二零一九年三月，彼擔任北京大學特聘研究員。自二零一九年九月起，彼獲聘請為上海交通大學副教授。自二零二三年八月起，霍博士擔任本公司附屬公司香港潤邁德醫療有限公司（「**潤邁德香港**」）的技術顧問。

霍博士為本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官霍雲飛先生的兄弟及為本公司執行董事兼副總裁谷陽女士的表兄。於本公告日期，霍博士為本公司的主要股東。彼直接持有本公司股份（「**股份**」）420,000股。此外，Vermilion Bird Limited分別由Glowing Fame Limited及霍雲龍博士擁有99.9%及0.1%權益。Glowing Fame Limited由The Core Trust Company Limited全資擁有，而The Core Trust Company Limited為Vermilion Bird Trust的受託人，而Vermilion Bird Trust為由霍博士作為委託人及受益人設立的全權信託。因此，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部的涵義，霍博士被視為於Vermilion Bird Limited持有的159,934,000股股份中擁有權益。

霍博士將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。霍博士作為非執行董事的任期須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。霍博士的任期將為三年，其後將繼續直至任何一方發出不少於一個月的事先通知予以終止。霍博士已與本公司訂立服務合約，由二零二四年八月二十六日起為期三年。彼無權收取任何董事袍金，惟可就其於潤邁德香港擔任技術顧問之服務每月收取20,000港元，董事會可不時參考所提供服務性質的現行市場袍金進行檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)霍博士並無於任何股份中擁有任何其他權益或淡倉（定義見證券及期貨條例）；(ii)霍博士於過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)霍博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；及(iv)霍博士並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，並無有關委任霍博士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎霍博士加入本公司。

### (3) 委任授權代表

董事會進一步宣佈，本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官霍雲飛先生已獲委任為授權代表，自二零二四年八月二十六日起生效。

承董事會命  
潤邁德醫療有限公司  
董事會主席兼執行董事  
霍雲飛

香港，二零二四年八月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生及谷陽女士；非執行董事霍雲龍博士、王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及陳雪峰先生組成。