

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

- (1) 執行董事變動；
- (2) 財務總監變動；
- (3) 授權代表變動；
- 及
- (4) 董事委員會組成變動

執行董事、財務總監、授權代表及投資委員會成員辭任

巨星醫療控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王泓女士(「王女士」)已提呈辭任本公司執行董事、本公司財務總監(「財務總監」)、本公司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3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)及董事會轄下投資委員會(「投資委員會」)成員，以投放更多時間照顧家庭，自二零二四年十月十五日起生效。王女士將以本集團高級顧問的新角色繼續為本集團服務。

王女士已向本公司確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝王女士於擔任執行董事、財務總監、授權代表及投資委員會成員期間為本集團作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，喬金榮先生(「喬先生」)已獲委任為本公司的執行董事，自二零二四年十月十五日起生效。喬先生的履歷載列如下：

喬先生，現年43歲，畢業於南華大學，持有會計學士學位。彼於會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。二零零四年至二零零七年，喬先生在上海楊行銅材有限公司負責成本會計工作。二零零七年至二零零八年，喬先生於喬山健康科技(上海)有限公司負責成本會計工作。二零零八年至二零一三年，喬先生擔任益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司的財務主管。二零一三年至二零二二年，喬先生擔任本公司的區域財務總監。二零二二年三月至二零二二年十月，喬先生擔任上海醫療器械股份有限公司的財務總監。二零二三年五月至二零二四年五月，喬先生擔任精微視達醫療科技(蘇州)有限公司的財務總監。自二零二四年七月起，喬先生一直為本公司多間附屬公司的財務總監。喬先生在財務管理及企業管治等多個方面擁有豐富經驗，可為本集團的營運及發展帶來裨益。

喬先生將與本公司分別訂立一份服務協議及一份委任函，自二零二四年十月十五日起計初步為期三年。按照本公司的組織章程細則，喬先生應任職至其獲委任後的本公司下一次股東週年大會為止，並應於該大會上退任及接受重選。董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考喬先生的貢獻、經驗、職務及職責、本公司的薪酬政策、現行市況以及薪酬委員會的推薦建議後釐定，喬先生的酬金為每年人民幣646,800元。薪酬待遇將由薪酬委員會及董事會參考其職責及表現不時作出年度檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，喬先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)概無任何關係；(iii)並無擔任本公司及本集團內其他公司的任何職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關上述委任喬先生的事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎喬先生履新。

委任財務總監、授權代表及投資委員會成員

董事會謹此進一步宣佈，執行董事喬先生已獲委任為本公司財務總監、投資委員會成員及授權代表，自二零二四年十月十五日起生效。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
執行董事兼行政總裁
廖長香

香港，二零二四年十月十五日

於本公告日期，執行董事為廖長香女士及喬金榮先生；非執行董事為何震發先生；而獨立非執行董事為曾勁松先生、趙自偉先生及鄺向凡先生。