

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。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月11日的公告，內容有關(其中包括)本公司聯席公司秘書變更(「該公告」)。除另行界定外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。

誠如該公告所示，王燕女士(「王女士」)目前尚不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的相關資格。有關王女士的資格及經驗，請參閱該公告。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)。

董事會宣佈，聯交所已按以下條件授出豁免，自王女士獲委任為聯席公司秘書日期起三年期間(「豁免期」)有效：

- (i) 王女士將於豁免期內獲本公司現任聯席公司秘書嚴洛鈞先生(「嚴先生」)協助，嚴先生具備上市規則規定的必要資格；

(ii) 如本公司嚴重違反上市規則，豁免可能被撤銷；及

(iii) 本公司將公佈豁免的原因、詳情及條件，及王女士及嚴先生的資格及經驗。

嚴先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理，並於企業服務方面擁有逾十年經驗。嚴先生為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的資深會員。

豁免僅適用於王女士的委任。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改豁免。

由於取得豁免，董事會欣然宣佈，自2022年4月19日起，王女士已獲委任為聯席公司秘書。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州，2022年4月19日

截至本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及芮茂社先生；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及鄒國強先生組成。