

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**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)

**聯席公司秘書、授權代表  
及法律程序文件代理人之變更  
及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人**

蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，嚴洛鈞先生(「嚴先生」)已遞交辭呈，辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)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條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)公司條例(香港法例第622章)第16部項下所規定在香港代本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2022年8月29日起生效。

嚴先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會進一步宣佈，鍾明輝先生(「鍾先生」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表及法律程序文件代理人，自2022年8月29日起生效。

有關鍾先生及另一名聯席公司秘書王燕女士(「王女士」)的履歷詳情載列如下：

鍾先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司之總監，於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾17年經驗。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

王女士於2022年3月18日獲委任為財務總監，並於2022年4月19日獲委任為聯席公司秘書。王燕女士負責本集團的財務、預算、內部控制及投資者關係事務。

加入本集團前，彼於2021年4月至2022年3月擔任上海荷多投資管理有限公司的財務總監。於2019年9月至2021年3月，彼擔任上海寬尚服飾有限公司的財務總監。於2016年12月至2018年9月，彼擔任瑞慈醫療服務控股有限公司(股份代號：01526.HK)的財務總監。於2015年10月至2016年11月，王女士擔任上海慧體網絡科技有限公司的財務總監。於2010年7月至2015年9月，彼擔任觸動傳媒集團的財務主管及企業資源規劃主管。於2006年6月至2010年6月，彼擔任上海第九城市計算機諮詢有限公司的內部審計高級經理。

王女士於中國復旦大學取得經濟學學士學位。王女士為中國註冊會計師協會會員、中國內部審計協會認可的註冊內部審計師以及中華人民共和國財政部認可的中級會計師。

董事會認為，鑒於鍾先生的相關經驗，鍾先生將可就上市規則以及其他適用法律法規的相關規定向王女士及本公司提供建議。鍾先生將協助王女士，使其可履行擔任本公司聯席公司秘書的職責及責任。鍾先生被視為擔任聯席公司秘書的合適人選。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就王女士擔任聯席公司秘書的資格授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自王女士獲委任為聯席公司秘書日期(即2022年4月19日)起三年期間(「豁免期」)，條件為於在整個豁免期內，具備上市規則第3.28條項下規定資格的嚴先生將協助王女士。豁免的相關詳情已於本公司日期為2022年3月11日及2022年4月19日的公告中披露。

鑒於嚴先生辭任後豁免條件將無法達成，有關鍾先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(「餘下豁免期間」)，前提條件是：

- (i) 於餘下豁免期間，鍾先生須協助王女士；及
- (ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，則此新豁免將予以撤銷。

於餘下豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認王女士於餘下豁免期間在鍾先生的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

董事會謹藉此機會對嚴先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對鍾先生履新表示歡迎。

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

中國蘇州市，2022年8月29日

截至本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；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。