

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)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會之組成變動**

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月20日的公告及本公司日期為2023年6月28日的通函(「通函」)，內容有關委任林兆榮先生(「林先生」)為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席兼提名委員會(「提名委員會」)及薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)各自的成員。

委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，有關委任林先生為獨立非執行董事的決議案已於本公司在2023年7月13日舉行的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲批准。委任林先生為獨立非執行董事已於臨時股東大會之日(即2023年7月13日)生效。臨時股東大會的投票表決結果載於本公司日期為2023年7月13日的投票表決結果公告。

有關林先生的履歷詳情及其他相關資料載於通函內。於本公告日期，除本公告另有披露外，有關資料概無任何變動。

本公司與林先生已就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，任期由其委任事宜於臨時股東大會上獲批准之日(即2023年7月13日)起計直至第一屆董事會結束時屆滿。該任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，且須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定輪值退任及重選連任。根據該委任函條款，林先生將有權收取年度董事袍金200,000港元(除稅前)。林先生的薪酬乃參考其於本公司的職務及職責以及現時市況予以釐定，並將由董事會及薪酬與考核委員會不時檢討。林先生與本公司沒有訂立亦不擬訂立任何根據上市規則第13.68條所界定必須先在股東大會上取得本公司股東同意之服務合約。

除上文所披露者外，概無其他有關林先生獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

審核委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，繼有關委任林先生為獨立非執行董事的決議案於臨時股東大會上獲通過後，自2023年7月13日起，林先生已獲委任為審核委員會主席兼提名委員會及薪酬與考核委員會各自的成員。於上述委任後，審核委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會之組成如下：(1)審核委員會由兩名獨立非執行董事(即林先生(審核委員會主席)及康熙雄博士)以及一名非執行董事(即王偉鵬先生)組成；(2)提名委員會由兩名獨立非執行董事(即康熙雄博士及林先生)以及一名執行董事(即梁波博士(提名委員會主席))組成；及(3)薪酬與考核委員會由兩名獨立非執行董事(即康熙雄博士(薪酬與考核委員會主席)及林先生)以及一名執行董事(即梁波博士)組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生加入董事會。於委任林先生後，本公司再次符合上市規則第3.10、3.10A、3.21、3.25、3.27A及19A.18(1)條的規定、審核委員會工作細則第三條的規定、薪酬與考核委員會工作細則第四條的規定及提名委員會工作細則第三條的規定。

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，2023年7月13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、黃濤生博士及林兆榮先生組成。