

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，並明確表示概不就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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

更換公司秘書及授權代表

百本醫護控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，孫玉蒂女士(「孫女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及已不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，均自二零二六年九月一日起生效。

孫女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會欣然宣佈，李匡民先生(「李先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二六年九月一日起生效。

李先生，39歲，於法律領域擁有逾14年經驗。李先生是香港合格的法律專業人士，在資本市場、併購、企業商業工作及合規方面擁有超過十年的經驗。李先生具備上市規則第3.28條所規定的必備資格及經驗。彼持有香港大學法學專業證書、布里斯托大學法律文學碩士(優異)學位以及香港科技大學工商管理學士(資訊系統管理及組織管理)學位。彼於二零一四年獲認可為香港高等法院律師，現為香港律師會會員。

董事會謹藉此機會感謝孫女士於任期內對本公司作出之貢獻，並謹此歡迎李先生履新。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零二六年九月一日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及鄧以海先生。