

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED**

**愛康醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

**退任非執行董事及獨立非執行董事  
及  
委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會及提名委員會組成變動**

董事會宣布：

1. 李文明先生於2020年6月15日舉行的本公司股東週年大會上輪值退任非執行董事。
2. 黨耕町先生因年事已高而於2020年6月15日舉行的本公司股東週年大會上自願退任獨立非執行董事。
3. Eric Wang先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年6月15日起生效。
4. 王國璋博士獲委任為本公司審核委員會成員，自2020年6月15日起生效。
5. 江智武先生獲委任為本公司提名委員會成員，自2020年6月15日起生效。

**退任非執行董事及獨立非執行董事**

愛康醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，由於李文明先生(「李先生」)擬投放更多時間於其個人業務，彼不會於2020年6月15日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任非執行董事，並於股東週年大會結束時退任非執行董事職務。於退任非執行董事後，李先生不再為董事會審核委員會成員。

黨耕町先生(「**黨先生**」)因年事已高而於股東週年大會上自願退任獨立非執行董事。於退任獨立非執行董事後，黨先生不再為董事會提名委員會成員。

李先生及黨先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此感謝李先生及黨先生於彼等任職董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並致以誠摯的祝福。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，Eric Wang先生(「**Wang先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年6月15日起生效。

Wang先生，52歲，於法律顧問領域擁有豐富經驗。彼現任恩智浦半導體(「**恩智浦**」)亞太區總法律顧問，負責管理與恩智浦營運有關的所有法律、風險、監管及合規問題。於2000年，Wang先生開始其律師職業生涯。於加入恩智浦前，彼於波士頓Testa, Hurwitz & Thibault LLP、上海Kaye Scholer LLP及上海Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP執業，彼於任職期間為各行各業的私營及公眾公司以及私募資金提供在公司營運及發展多個方面的顧問服務及協助。

Wang先生為State Bar of Massachusetts的成員。彼於1987年自華東師範大學取得計算機科學副學士學位，並於1997年自南康乃狄克州立大學(Southern Connecticut State University)以優等成績取得通識科文學學士學位。彼於2000年自範德堡大學法學院(Vanderbilt University School of Law)取得法學博士學位。

除上述所披露者外，Wang先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任董事，且並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

Wang先生已與本公司訂立委任函，自2020年6月15日起計初步為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則，彼須輪值退任及重選連任。

Wang先生有權收取董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況而釐定的董事袍金每年25,800美元。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，Wang先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。彼並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

除上述所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任Wang先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎Wang先生加入董事會並成為董事會成員。

### 審核委員會及提名委員會組成變動

董事會進一步宣布，於李先生及黨先生退任後，本公司非執行董事王國璋博士（「王博士」）獲委任為審核委員會成員，自2020年6月15日起生效，而本公司獨立非執行董事江智武先生（「江先生」）獲委任為提名委員會成員，自2020年6月15日起生效。董事會謹此歡迎王博士及江先生於本公司接任彼等的新職位。

承董事會命  
愛康醫療控股有限公司  
主席  
李志疆

香港，2020年6月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及Eric Wang先生。