

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

## **Jinhai Medical Technology Limited**

### **今海醫療科技股份有限公司**

（於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司）

（股份代號：2225）

#### **委任公司秘書、更換上市規則項下的授權代表及 公司條例項下的授權代表**

##### **委任公司秘書**

今海醫療科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄭遠女士（「鄭女士」）已獲委任為本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零二四年四月二日起生效。

鄭女士的履歷詳情載列如下：

鄭女士在企業管治服務及專業會計及審計領域擁有約15年經驗。鄭女士持有香港嶺南大學國際政治與經濟事務社會科學學士學位以及香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。彼為香港會計師公會的資深會員。

於二零零七年九月至二零一零年四月，鄭女士任職一間國際會計師行及其最後職位為高級審計師。鄭女士於二零一零年四月加入聯交所主板上市公司吉利汽車控股有限公司（股份代號：0175.HK），於二零一二年七月至二零二三年六月擔任內部審計經理，於二零一八年十月至二零二三年六月擔任人力資源及行政部部門主管，於二零二零年至二零二三年六月擔任環境、社會及管治（「ESG」）經理。

## 更換上市規則項下的授權代表及公司條例項下的授權代表

董事會謹此宣佈，(i) 洪晶晶女士已辭任根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司接受送達法律程序文件及通知之本公司兩名授權代表之一（分別為「香港公司條例」及「香港公司條例項下的授權代表」），自二零二四年四月二日起生效；及(ii) 陳國寶先生已不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條項下兩名授權代表之一（分別為「上市規則」及「上市規則項下的授權代表」），自同日起生效。

董事會謹此宣佈，鄭女士已獲委任為香港公司條例項下的授權代表及上市規則項下的授權代表，自二零二四年四月二日起生效。

## 致謝

董事會謹藉此機會對鄭女士履新表示歡迎。

承董事會命  
今海醫療科技股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二四年四月二日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。