

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

### 完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

#### 委任獨立非執行董事

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任戚世昌先生為獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二四年七月一日起生效。

#### 戚世昌先生的履歷

戚世昌先生(「戚先生」)，42歲，現為Templewater Group(一家另類資產管理公司)的合夥人，彼亦為亞太地區中型市場收購投資策略的主要合夥人，彼於私募股權及投資銀行領域擁有二十年經驗，且於包括亞太地區、北美和歐洲等多個地區擁有投資和交易經驗。戚先生持有哥倫比亞大學經濟學及哲學學士學位。

戚先生已確認，彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，戚先生以往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，於過往三年亦無於任何其他上市公司擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

戚先生已與本公司訂立一份委聘書，由二零二四年七月一日起至二零二七年六月三十日止為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止，並須按照本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及接受重選。戚先生享有每年180,000港元董事袍金，乃參考當前市場薪金水平及其對本公司事務付出的時間、努力及專長釐定。

於本公佈刊發日期，董事會並不知悉有任何其他關於委任戚先生的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦無有關戚先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎戚先生加入董事會。

承董事會命  
完美醫療健康管理有限公司  
主席  
歐陽江醫生

香港，二零二四年六月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括本公司之執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士及蘇顯龍先生，以及本公司之獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士及季志雄先生。