

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。



Chaoju Eye Care Holdings Limited
朝聚眼科醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2219)

**委任聯席公司秘書及
首席戰略官及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

茲提述朝聚眼科醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二一年八月二十七日有關王維超先生辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及本公司董事會秘書的公告(「該公告」)。

委任聯席公司秘書及首席戰略官

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，解淳女士(「解女士」)已獲委任為聯席公司秘書以接替王維超先生的職務，並獲委任為本公司首席戰略官，自二零二二年六月二十二日起生效。鄭程傑先生(「鄭先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

解女士的履歷載列如下：

解女士，四十一歲，自二零二二年一月起加入本集團，擔任董事會秘書，主要負責本集團的公司秘書工作及合規事務。解女士在法律、金融及投資領域積累逾十九年經驗。在加入本集團之前，解女士於二零一九年十一月至二零二二年一月擔任中勤和資產管理有限公司副總裁，負責股權投資及內部控制。解女士於二零一三年十月至二零一九年十月亦擔任吉林省長久實業集團有限公司(北京長久物流股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：603569)之控股公司)的金融副總裁，負責戰略投資、資本運作及金融業務，在此之前，彼於二零一零年七月至二零一三年十月擔任西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司副總裁兼董事會秘書，負責證券、投資、法律及知識產權事務。在其職業生涯早期，解女士於二零零五年六月至二零一零年六月擔任中銀律師事務所資本市場部部長，負責證券及資本市場業務。解女士於二零零三年六月在中南財經政法大學獲得法學學士學位。解女士亦於二零一一年十月獲得深圳證券交易所發出的董事會秘書資格。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(就其學歷、專業資格或相關經驗而言)認為能夠履行上市發行人公司秘書職能的人士擔任公司秘書。

由於解女士並無擁有上市規則第3.28條規定的專業資格或相關經驗，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，而聯交所已向本公司授出有關豁免，自二零二二年六月二十二日(即解女士獲委任為聯席公司秘書的日期)起計為期三年(「豁免期」)，條件如下：

- (i) 解女士於豁免期內將由另一名聯席公司秘書鄭先生協助；及
- (ii) 如本公司嚴重違反上市規則，豁免可能被撤銷。

本公司應透過公告方式披露豁免的原因、詳情及條件以及解女士的資格及經驗。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，解女士於豁免期內經過鄭先生的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因而毋需再申請豁免。

豁免僅適用於解女士擔任聯席公司秘書，倘鄭先生不再擔任另一名聯席公司秘書，豁免將被即時撤銷。倘本公司情況發生變化，聯交所可能撤回或更改豁免。

董事會謹此熱烈歡迎解女士接任新職。

承董事會命
朝聚眼科醫療控股有限公司
主席
張波洲

香港，二零二二年六月二十二日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張波洲先生；執行董事張小利女士、張俊峰先生及張光弟先生；非執行董事柯鑿先生、Richard Chen MAO先生、李甄先生及張文雯女士；以及獨立非執行董事何明光先生、郭紅岩女士、李建濱先生及寶山先生。