

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)

### 非執行董事辭任及委任

#### 非執行董事辭任

朝聚眼科醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，各自均為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張文雯女士因其擬追求其他個人事業及興趣已辭任非執行董事，自二零二三年六月十二日起生效。

張文雯女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對張文雯女士於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

#### 委任非執行董事

董事會進一步宣佈，張麗女士獲委任為非執行董事，自二零二三年六月十二日起生效。

張麗女士的履歷載列如下：

張麗女士，三十五歲，在財富管理方面積累逾十年經驗。彼自二零二三年六月起加入本集團，於朝聚醫療科技有限公司擔任董事。張麗女士自二零一八年九月起一直於陽光融匯資本投資管理有限公司擔任投資者關係副總裁兼投後管理經理。於此之前，於二零一三年六月至二零一八年八月期間，彼任職於陽光人壽保險股份有限公司並主要負責管理匯報及集團會計。

張麗女士於二零一零年七月取得中國山東財經大學會計學士學位並於二零一三年六月取得北京工商大學金融碩士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張麗女士(i)於過去三年，概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連；(iii)概無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)概無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張麗女士已與本公司訂立委聘書，自二零二三年六月十二日起計初步為期三年(須根據本公司組織章程於股東週年大會輪值退任及重選連任)。張麗女士無權收取任何酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關張麗女士的任何事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露或任何其他有關其委任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向張麗女士表示熱烈歡迎。

承董事會命  
朝聚眼科醫療控股有限公司  
主席  
張波洲

香港，二零二三年六月十二日

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；非執行董事柯鑒先生、Richard Chen MAO先生、李甄先生及張麗女士；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。