

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)

- (1) 聯席公司秘書辭任；
- (2) 委任聯席公司秘書；及
- (3) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

I. 聯席公司秘書辭任

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」)會(「董事會」)謹此宣佈，解淳女士(「解女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二五年三月十七日起生效，以投放更多時間處理其他事務。

解女士確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此衷心感謝解女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

II. 委任聯席公司秘書

董事會謹此宣佈，於解女士辭任後，張光弟先生(「張先生」)已獲委任為聯席公司秘書，任期三年，自二零二五年三月十七日起生效，而於上述變動後，鄭程傑先生(「鄭先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

張先生及鄭先生的履歷載列如下：

張先生，32歲，自二零二零年五月十九日起擔任執行董事，其主要職責包括協助推進本集團營運及相關管理方案。目前，彼亦擔任朝聚醫療科技有限公司董事及朝聚眼科醫療(香港)有限公司總經理。自二零二一年八月起，張先生於北京朝聚投資管理有限公司擔任投資經理，此前，彼於朝聚(內蒙古)眼科醫院有限公司擔任屈光矯視部門運營主任，亦自二零一八年四月至二零一九年九月於泗洪朝聚眼科醫院有限公司擔任總經理及自二零一五年七月至二零一八年四月於江蘇朝聚醫療管理有限公司擔任總經理助理。

張先生於二零一四年六月畢業於中國內蒙古的內蒙古大學，並取得財務管理學士學位。

鄭先生，於二零二零年十二月二十一日獲委任為聯席公司秘書。彼現為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專業的企業服務供應商)的副總監。彼於公司秘書專業擁有逾十二年經驗。鄭先生於二零一零年十二月畢業於澳洲昆士蘭大學，取得商學(金融)學士學位，並於二零二二年十一月畢業於香港大學，取得法律(中國法)碩士學位。彼自二零一八年六月起一直為香港公司治理公會及英國公司治理公會的會士。

III. 豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及 8.17 條

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 8.17 條，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，發行人必須委任聯交所(就其學歷、專業資格或相關經驗而言)認為能夠履行公司秘書職能的人士擔任公司秘書。

張先生目前並無擁有上市規則第 3.28 條規定的公司秘書資格。然而，本公司認為，就其知識及經驗而言，張先生能夠履行聯席公司秘書職能。因此，本公司已申請，而聯交所已向本公司授出豁免，豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及 8.17 條項下公司秘書資格的規定(「豁免」)，自張先生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) 張先生於豁免期內必須由鄭先生協助；
- (ii) 如本公司嚴重違反上市規則，豁免可能被撤銷；及
- (iii) 本公司將公佈豁免的理由、詳情及條件，以及張先生與鄭先生的資格及經驗。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，張先生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 及 8.17 條項下的公司秘書職能，因而毋需再申請豁免。

豁免僅適用於本委任。倘本公司情況發生變化，聯交所可能撤回或更改豁免。

董事會藉此熱烈歡迎張先生接任聯席公司秘書。

承董事會命
朝聚眼科醫療控股有限公司
主席
張波洲

香港，二零二五年三月十七日

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 *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。