

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。



AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

愛帝宮母嬰健康股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

委任執行董事及非執行董事

董事會宣佈，由二零二零年四月十六日起生效：

- 李潤平先生已獲委任為執行董事；及
- 楊智博先生已獲委任為非執行董事。

委任執行董事及非執行董事

本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李潤平先生（「李先生」）及楊智博先生（「楊先生」）已分別獲委任為執行董事及非執行董事，自二零二零年四月十六日起生效。

李先生，38歲，於二零零四年六月在南開大學國際商學院取得會計學學士學位，並於二零一一年六月在南開大學取得工商管理碩士學位。李先生於金融行業具有超過十年的經驗。彼曾於多家企業任職高級管理人員，負責行業研究、投資及併購相關等事項。

楊先生，34歲，於二零零八年七月在西安交通大學行政管理本科畢業，並於二零一三年六月在安徽大學取得金融學碩士學位。楊先生曾於多家企業任職高級管理人員，其中他負責企業審計、風險控制及投資管理，並且有超過五年的相關經驗。

除上文披露者外，李先生及楊先生分別(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務；(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部並無於本公司之股份中擁有任何權益；(iv)並無擔任本集團其他成員公司之任何其他職位；及(v)並無其他重大任命或專業資格。

李先生及楊先生將自二零二零年四月十六日起初步任職一年，並將於其後分別繼續任職。於他們分別的任期內，其委任可由該董事或本公司任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。根據委任條款，李先生及楊先生無權根據新服務合約收取任何董事酬金，且李先生及楊先生無權就擔任執行董事或非執行董事而享有任何其他酬金。

李先生及楊先生須根據本公司之細則（「細則」）退任及膺選連任。根據細則，他們將任職至本公司下屆股東周年大會，並將符合資格膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，李先生及楊先生已確認，且本公司並不知悉有關李先生及楊先生分別獲委任為執行董事及非執行董事之其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無與調任有關之任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎李先生及楊先生加入董事會。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
聯席主席
朱昱霏及張偉權

香港，二零二零年四月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生及李潤平先生；非執行董事黃建民先生及楊智博先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、林至穎先生及黃耀傑先生組成。