

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，概不對因本公告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。



## Honliv Healthcare Management Group Company Limited

### 宏力醫療管理集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9906)

(1) 執行董事辭任；

及

(2) 委任執行董事

宏力醫療管理集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會組成變動如下。

#### 執行董事辭任

於二零二四年十二月十一日，滕清曉醫生(「滕醫生」)辭任本公司執行董事，自同日起生效，以投入更多時間專注於本公司的營運及管理。滕醫生將留任為本公司首席運營官及高級副總裁。

滕醫生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此感謝滕醫生在任內對本集團作出的寶貴努力及貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，李艷紅女士(「李女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年十二月十一日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下。

李艷紅女士，45歲，現任本公司財務經理。彼主要負責監督本集團的整體會計管理及融資。李女士於二零零六年二月加入本集團擔任財務經理，於財務管理及會計方面擁有逾20年經驗。

加入本集團前，李女士於一九九九年七月至二零零六年二月擔任河南省宏力集團有限公司若干附屬公司的財務經理，主要負責財務管理。

李女士於一九九七年七月畢業於河南新鄉商業學校會計專業。李女士於一九九九年六月獲得河南財經學院專業文憑。彼亦於二零零三年九月獲得財政部頒發的會計師(中級)資格證書，並於二零二三年十一月成為中國註冊稅務師協會的非執業會員。

李女士已與本公司訂立服務協議，為期三年，其委任須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

李女士將不會就其擔任執行董事收取酬金，而其將根據其於本公司的管理職位收取酬金，酬金由董事會參考本公司薪酬委員會的推薦意見，並經考慮李女士於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，單一性別董事會並不被視為已達致多元化。委任李女士後，董事會內至少有一名不同性別的董事，因此本公司符合上市規則第13.92條的規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，李女士(i)並無證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司任何股份權益；及(ii)並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東之任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請股東垂注，亦無其他有關委任李女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
宏力醫療管理集團有限公司  
董事長  
秦岩先生

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事秦岩先生、王忠濤先生及李艷紅女士；非執行董事秦紅超先生；以及獨立非執行董事趙淳先生、孫冀剛先生及江天帆先生。