

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。



Bayzed Health Group Inc
佰澤醫療集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2609)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更；
及**

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

佰澤醫療集團(「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，范坤坤先生(「范先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2025年10月14日起生效。

范先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。范先生辭任後，姚樂先生(「姚先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年10月14日起生效。

董事會進一步宣佈，陳詩婷女士(「陳女士」)已提呈辭任(i)聯席公司秘書；(ii)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3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知書之代表(「法律程序文件代理人」)，自2025年10月14日起生效。

陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

陳女士辭任後，方希琳女士(「**方女士**」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年10月14日起生效。趙永凱先生將繼續擔任另一名授權代表。

姚先生及方女士的履歷詳情載列如下：

姚先生

姚先生於2019年1月加入本集團，現任本公司副總裁、首席財務官及董事會秘書。於2019年1月至2020年3月，他曾擔任本公司助理總裁，負責本集團投資管理事務。於2020年4月至2022年3月，彼擔任本公司副總裁兼安徽首康醫療投資有限公司總經理，負責該公司的投資業務及其附屬公司的運營管理。自2022年4月起，他一直擔任佰澤醫療投資集團有限公司副總裁兼首席財務官，並於本集團擔任多個職務，其中包括擔任七家附屬公司董事。

於2010年7月至2012年6月，彼擔任北大方正集團有限公司財務管理部門職員，並於2013年11月至2016年2月擔任財務經理，負責各項財務管理事宜。之後，彼於2016年3月加入方正證券承銷保薦有限責任公司，擔任投資銀行部副總裁，負責首次公開發售、重組及併購項目，並擔任該職務至2017年12月。於2017年12月至2018年12月，姚先生擔任北京佰誠佰欣科技有限公司投資部總經理。

姚先生於2010年7月獲得中國鄭州的鄭州航空工業管理學院會計學學士學位。彼之後於2014年1月獲得英國約克的約克大學會計與金融管理碩士學位。彼亦於2024年7月獲得中國北京的北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

方女士

方女士現擔任Vistra集團成員公司卓佳專業商務有限公司(一家提供商務、企業及投資者服務的綜合供應商)的公司秘書服務部經理。方女士擁有逾八年的企業服務業經驗，並一直為香港上市公司以及私人及境外公司提供專業的企業服務。

方女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

方女士於2016年12月獲得澳大利亞昆士蘭科技大學法律學士學位，並於2022年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人的公司秘書必須是一名個別人士，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管姚先生目前並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所要求的公司秘書資格，但本公司認為姚先生適合擔任本公司聯席公司秘書，並能有效及高效地履行公司秘書職能及採取必要行動，理由為(i)姚先生加入本集團近七年，多年來與董事會及本集團其他管理層建立了密切的工作關係；及(ii)由於本集團的總部和主要營業地點均位於中國內地，本公司認為有必要委任姚先生為公司秘書，因其居住於中國內地，方便處理本集團的日常公司秘書事宜。

另一名聯席公司秘書方女士符合上市規則第3.28條註1項的要求，並將與姚先生緊密合作，協助其履行本公司公司秘書職責，並於姚先生獲委任為聯席公司秘書的生效日期起計三年內(「豁免期」)累積上市規則第3.28條註2項所要求的三年相關經驗。

本公司已向聯交所申請豁免，且聯交所已授予豁免（「豁免」），於豁免期內，關於姚先生作為聯席公司秘書的資格，毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，條件如下：

- (i) 於豁免期，姚先生必須由方女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，姚先生於豁免期內受益於方女士的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，因而無須取得進一步豁免。倘本公司的情況有變，聯交所可撤銷或更改豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝范先生及陳女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎姚先生及方女士履新。

承董事會命
佰澤醫療集團
陳昊陽博士
董事長兼執行董事

香港，2025年10月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昊陽博士、趙永凱先生、徐旭女士、盧繼忠先生及馮宇先生；以及獨立非執行董事陳學良先生、劉爽女士及郭衛博士。