

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2159)

- (1) 更換公司秘書、授權代表兼法律程序文件代理人；
及
(2) 更換授權代表

(1) 更換公司秘書、授權代表兼法律程序文件代理人

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡少惠女士(「蔡女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任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3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)及《公司條例》(香港法例第622章)第16部規定於香港接受送達法律程序文件的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2026年2月23日起生效。

蔡女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及聯交所的事項。

蔡女士辭任後，董事會欣然宣佈，陳明媚女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表兼法律程序文件代理人，自2026年2月23日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士在企業服務領域擁有逾20年經驗，其專注為香港上市公司、私人企業及離岸公司提供公司秘書與合規服務。陳女士持有香港理工大學企業管治碩士學位，為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會對蔡女士過往於本公司服務期間對本公司的貢獻深表謝意並就陳女士的新委任對彼表示歡迎。

(2) 授權代表之變更

董事會謹此宣佈，施焯先生（「施先生」）已辭任本公司根據上市規則第3.05條委任的授權代表一職，自2026年2月23日起生效。施先生將繼續擔任本公司執行董事及董事長職務。

因應施先生辭任，執行董事兼首席財務官鄧承英女士已獲委任為授權代表，自2026年2月23日起生效。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
主席兼執行董事
施焯

香港，2026年2月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為施焯先生、楊為民先生、王亮先生及鄧承英女士；非執行董事為劉夏先生；獨立非執行董事為宋瑞霖先生、王正先生及陳會林先生。