

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



SR Medical
春雨医疗

SR MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

春雨醫療科技有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：108)

**獨立非執行董事辭任
及
委任獨立非執行董事**

獨立非執行董事辭任

春雨醫療科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，杜紫雲女士(「杜女士」)因其他業務承諾而辭任獨立非執行董事，自二零二六年十月三十一日起生效。杜女士亦將自同日起不再擔任(i)本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員；及(ii)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

杜女士已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事局謹藉此機會對杜女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任獨立非執行董事

董事局謹此宣佈，劉淑華女士(「劉女士」)已獲提名為獨立非執行董事，自二零二六年十月三十一日起生效。

劉女士之履歷詳情載列如下：

劉女士，現年49歲，已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年十月三十一日起生效。劉女士亦已獲委任為(i)審核委員會及提名委員會各自的成員；及(ii)薪酬委員會主席，自同日起生效。劉女士於一九九八年七月畢業於中央財經大學，取得會計學學士學位，並於二零零四年五月取得會計師資格。

劉女士擁有逾20年財務管理、投資及融資、併購及企業管理經驗。劉女士自二零二一年一月起擔任北京科橋投資顧問有限公司董事長，負責整體運營及管理、現有基金產品的投後管理以及與股東溝通。自二零一四年二月至二零二一年四月，劉女士曾擔任(i)執行董事；(ii)本公司行政總裁；(iii)本公司若干附屬公司董事；及(iv)本公司中間控股公司北京國銳控股有限公司董事。於該期間，劉女士負責整體運營及管理、戰略規劃、併購、投資及融資以及類金融業務的管理。

於本公佈日期，劉女士已與本公司訂立一份委任函，初步固定任期自二零二六年十月三十一日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)至少每年輪值退任及膺選連任一次。劉女士有權收取年度董事酬金為零，乃由董事局根據薪酬委員會的建議，並經參考其經驗、於本公司之職務及責任以及當時市況後釐定。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，劉女士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。劉女士亦概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。於本公佈日期，劉女士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

劉女士已確認，(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公佈所披露者外，概無任何有關委任劉女士之事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局謹藉此機會歡迎劉女士加入本公司。

承董事局命
春雨醫療科技有限公司
主席
魏純暹

香港，二零二六年十一月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為魏純暹先生、魏來而先生、孫仲民先生、陳鶴男先生、劉冰洋先生及邵繼有先生；及本公司獨立非執行董事為董煥樟先生、黃一寧先生及劉淑華女士。