

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份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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

非執行董事辭任

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，郭齊飛先生（「郭先生」）因需要更專注及投入更多精力於彼之其他業務承擔，故已提呈辭任非執行董事，由二零二三年十月二十三日起生效（「辭任」）。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹此向郭先生為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
朱昱霏

香港，二零二三年十月二十五日

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、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事梁林敏女士；以及獨立非執行董事于琳女士、黃耀傑先生、黃文華先生及王慶余先生組成。