

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。



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)

澄清公告

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)於二零二四年四月七日發布的英文公告(以下簡稱「**該公告**」)，涉及公司董事辭任及董事委任等事項。除非另有規定，本澄清公告中所用詞彙與公告中所用詞彙具有相同涵義。

本公司謹此澄清，該公告英文版第二頁「董事辭任」一節第一段與中文版存在無意的翻譯不一致。該公告英文版部分第一段內容如下：

「本公司之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，經過慎重考慮及與集團其他主要管理層充分討論，張偉權先生，凱祥梅女士、梁林敏女士、黃文華先生及王慶余先生因需要更專注及投入更多精力於彼等之其他業務承擔，故已分別提呈辭任本集團執行董事、董事會主席、提名委員會主席及行政總裁職務、執行董事、非執行董事、獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會成員及獨立非執行董事，由二零二四年四月七日起生效。」

除上述事項外，公告的英文版本和中文版本的所有資訊和內容保持不變。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零二四年四月十日

於本公告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事黃耀傑先生及林至穎先生組成。

* 僅作識別之用