

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。

RainMed
Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2297)

**獨立非執行董事辭任、委任獨立非執行董事及
審核委員會成員的變動**

本公告乃潤邁德醫療有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」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13.51(2)條刊發。

(1) 獨立非執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)董事(「董事」)宣佈，劉梓浩先生(「劉先生」)因需要投放更多時間於其他事務而辭任獨立非執行董事，自二零二三年八月十五日起生效。劉先生辭去獨立非執行董事職務後，彼已不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，並於同日生效。

劉先生確認，其與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生就其在本公司任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，陳雪峰先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二三年八月十五日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳雪峰先生，42歲，於2004年7月在中華人民共和國（「中國」）西南政法大學取得法學學士學位。彼隨後於2007年2月在中國取得法律職業資格證書。陳先生分別自2015年12月及2011年6月在中國取得註冊會計師資格及註冊稅務師資格。陳先生於融資及投資方面擁有深厚經驗。彼於2007年4月至2010年10月擔任廣東君道律師事務所律師，並於2010年10月至2012年4月擔任廣東瑞霆律師事務所合夥人，從而累積豐富的資本市場經驗。於2012年4月至2015年4月，彼擔任深圳市金信實業集團有限公司副總裁。自2015年9月起，彼擔任深圳天圖資本管理中心（有限合夥）董事總經理兼投資及融資管理部負責人，負責基金管理及項目投後管理。

陳先生與本公司已訂委任函，彼任期自二零二三年八月十五日開始至本公司下屆股東週年大會為止，屆時陳先生符合資格由本公司股東重選連任。此後，陳先生須根據本公司組織章程細則輪流退任及重選連任。陳先生有權收取董事袍金每年港幣280,000元。該酬金乃由董事會經參考當時市況、其經驗、職務及職責，以及本公司之薪酬政策後釐定。有關酬金由本公司薪酬委員會推薦並已獲董事會批准。

於本公告日期，除上文所披露外，(i)陳先生並無於本公司任何股份中擁有權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)過去三年內，陳先生並沒有於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任董事職務；(iii)陳先生與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東亦無任何關係（定義見上市規則）；及(iv)陳先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務。

陳先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露外，並無有關委任其為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事會藉此機會對陳先生加入董事會表示歡迎。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，二零二三年八月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及陳雪峰先生組成。