

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。

Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
(於以色列註冊成立的有限公司)
(股份代號：1696)

董事會附屬委員會組成變動

Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司*董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年六月二十四日起：

- (1) 董事會審核委員會由三位董事組成，即方香生先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生，其中方香生先生擔任董事會審核委員會主席；
- (2) 董事會薪酬委員會由三位董事組成，即陳志峰先生、劉毅先生及廖啟宇先生，其中陳志峰先生擔任董事會薪酬委員會主席；及
- (3) 董事會提名委員會由三位董事組成，即劉毅先生、方香生先生及陳怡芳女士，其中劉毅先生擔任董事會提名委員會主席。

代表董事會
Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
主席
劉毅

香港，二零二五年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉毅先生、Lior Moshe DAYAN先生及李家宏先生；非執行董事吳以芳先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。

* 僅供識別