

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。

MediNet Group Limited

醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

提名委員會組成變動

醫匯集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2025年6月27日起，本公司提名委員會(「提名委員會」)組成變動如下：

1. 執行董事姜浩女士(「姜女士」)獲委任為提名委員會成員；及
2. 執行董事陳志偉先生(「陳先生」)不再擔任提名委員會成員。

姜女士及陳先生於董事會及相關董事委員會的其他職位維持不變。

姜女士的履歷詳情及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)須予披露的其他資料載於本公司2024年年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料維持不變。

於姜女士獲委任後，提名委員會有一名不同性別的董事。是次委任乃因應於2025年7月1日生效的GEM上市規則及GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而進行。董事會相信，實施有關變動可鞏固董事會及提名委員會的效能及多元化，並進一步優化本公司整體企業管治常規。

董事會謹此衷心感謝陳先生任職提名委員會成員期間對提名委員會的貢獻，並熱烈歡迎姜女士於提名委員會履新。

承董事會命
醫匯集團有限公司
主席兼執行董事
陳志偉先生

香港，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為梁寶漢先生、黃偉樑先生及吳偉雄先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜導致本公告或當中任何聲明有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk (就公告而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公告亦將於本公司網站www.MediNetGroup.com登載。