

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

補充公告 須予披露交易 購入上市證券

茲提述本公司日期為二零二五年四月十四日的公告(「該公告」)，內容有關構成本公司於上市規則第14章下之須予披露交易之收購事項。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲刊發該公告

董事會謹此告知，本集團於二零二三年八月十八日至二零二五年四月十四日期間購入合共20,565股SPDR金ETF股份，且於二零二五年四月十日，收購事項與在先前12個月期間內進行的收購事項合計時的一項或多項適用百分比率(根據上市規則計算)首次超過上市規則第14.08條所規定的5%但低於25%，構成上市規則第14章下之須予披露交易。

由於下述原因，本公司於二零二五年四月十四日刊發該公告，該日期為觸發披露義務之後兩(2)個營業日，並可能構成違反上市規則第14.34條，因為該規則要求發行人須於須予披露交易的條款確定後盡快刊發公告。

延遲刊發該公告的原因

下文載列導致該公告延遲刊發的事件紀要及內部控制缺失：

日期	事件	涉及各方	內部控制缺失
二零二五年三月十七日	一名新的合規職員加入本公司財務部門。新員工並未參與自二零二三年八月以來首次進行的SPDR金ETF的先前收購事項。緊接二零二五年四月十日前進行的收購事項於二零二四年十月八日進行。	本公司財務經理黎嘉耀先生(「新員工」)	本公司未能確保在有關人員變動時，就上市規則第14.34條項下的規模測試計算及上市規則第14.22條項下一系列交易的合併計算，完成適當的交接程序。
二零二五年四月十日	本公司的營運人員指示本公司全資附屬公司百本專業護理服務有限公司(「百本專業護理服務」)下單購買2,500股SPDR金ETF股份。	本公司執行董事鄭守崗先生(「營運人員」)	本公司未能為新員工提供適當培訓，以確保遵守上市規則有關上市規則第14.34條項下規模測試的計算及上市規則第14.22條項下一系列交易的合併計算的規定。
	新員工開始從進行先前交易的本集團相關附屬公司收集先前交易的交易資料，並對有關交易資料進行彙編，以開展一系列規模測試及分析，從而評估本公司於上市規則下的義務。	本公司財務經理黎嘉耀先生	本公司未能在評估其會計系統的相關資料時保持靈活性，特別是在提供顯示附屬公司相關交易資料的儀表板方面。
	由於識別本公司於上市規則第14.08條及第14.34條項下的披露義務需要將當日的收購事項與自二零二三年八月以來進行的先前收購事項進行合併計算，因此新員工未能於同日從進行有關交易的本公司兩家附屬公司收集到足夠資料(該等資料涵蓋不同財政年度的財務數據)，以遵守上市規則第14.34條下的披露義務。		

日期	事件	涉及各方	內部控制缺失
二零二五年 四月十一日	營運人員指示百本專業護理服務下單購買 1,700股SPDR金ETF股份。	執行董事鄭守崗 先生	-
	新員工繼續從進行先前交易的本集團相關 附屬公司收集先前交易的交易資料，並 對有關交易資料進行彙編，以開展一系 列規模測試及分析，從而評估本公司於 上市規則下的義務。	本公司財務經理 黎嘉耀先生	
二零二五年 四月十二日 及十三日	本公司的辦公室於星期六及星期日關閉。	-	-
二零二五年 四月十四日	營運人員指示百本專業護理服務下單購買 8,600股SPDR金ETF股份。	執行董事鄭守崗 先生	-
	本公司完成相關交易資料的彙編及規模測 試，並指示其法律顧問準備該公告。該 公告於交易時段結束後刊載。	本公司財務經理 黎嘉耀先生	

補救措施

為避免上述事件再次發生，並確保本公司全面遵守上市規則的規定，本公司將在未來持續採取以下補救措施：

補救措施	詳情	時間表
(i) 本公司將確保專責員工的妥善交接程序，並留意上市規則的規定。	如預期合規職員將離職，本公司將確保妥善記錄的文件移交給現任員工，特別是涉及本集團所有成員公司所進行並可能具有上市規則涵義的交易的記錄及文件。此等文件及記錄包括但不限於Excel電子表格、交易記錄及協議(如適用)。	於本公告日期，該補救措施已經實施。

補救措施	詳情	時間表
(ii) 本公司將統一實施所有附屬公司進行交易的報告程序，以確保任何可能產生上市規則項下義務的擬議交易能夠迅速記錄及報告。	本公司將確保透過持續使用可維護、整合及不斷更新的Excel電子表格，每日對本集團所有成員公司進行的交易進行記錄及文件備存，特別是涉及證券投機及買賣的交易。	於本公告日期，該補救措施已經實施。
(iii) 本公司將向專責員工提供進一步指導材料及培訓，內容關於如何界定交易及計算上市規則項下須予公佈交易的相關百分比比率的正確方法，並強調在執行任何交易前按獨立基準及合併基準計算規模測試的重要性。	本公司將為其專責員工報名參加由外部合資格人士提供的認證課程，例如由香港公司治理公會提供的上市規則基礎課程系列(第二節：第14章—須予公佈的交易)，課程編號為CPDB135CS。	該補救措施將於二零二五年六月底前實施。
(iv) 本公司將檢討、加強並持續監察報告程序，以確保任何可能產生上市規則項下義務的擬議交易能夠迅速報告予負責審閱並監察專責員工工作的高級職員。	本公司的審核委員會將每月檢討本集團所有成員公司的記錄交易，並在必要時與合規職員舉行會議，以確保持續嚴格遵守所實施的補救措施。	於本公告日期，該補救措施已經實施。
(v) 本公司將與其專業顧問在監管及上市規則合規方面保持更緊密的合作。	本公司已在內部指示其員工在對本集團所有成員公司所進行的交易在上市規則的涵義方面有任何疑問時，應諮詢本公司的專業顧問(包括其核數師、財務顧問及法律顧問)及與其進行討論。	於本公告日期，該補救措施已經實施。

董事認為，實施上述補救措施將加強及鞏固專責員工、管理層及董事的知識，提高本公司的監管合規能力，並有助於防止未來再次發生類似事件。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席兼執行董事
奚曉珠

香港，二零二五年五月八日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐及鄭守崗先生；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。