

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就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。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8307)

**(1)獨立非執行董事辭任
及
(2)董事會委員會之組成變動**

獨立非執行董事辭任

密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）董事（各稱「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於李家麟先生（「李先生」）需投入其他業務承擔，故彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2022年11月15日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對李先生於在任期間對本公司作出之寶貴支持及貢獻深表謝意。

未能符合上市規則有關董事會組成之規定

李先生辭任後，(i)獨立非執行董事總人數少於三名，故本公司未能符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05條之規定；及(ii)本公司僅有兩名審核委員會成員，故偏離GEM上市規則第5.28條之規定。董事會將確保本公司將委任足夠數目之獨立非執行董事以於2022年11月15日起計三個月內符合GEM上市規則第5.05條及第5.28條規定之最少人數，並將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2022年11月15日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生及梁兆祥先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.medicskinholdings.com。