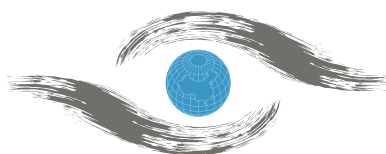


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



C-MER 希瑪

C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED

希瑪眼科醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3309)

**獨立非執行董事的辭任
及
提名委員會及薪酬委員會組成的變動**

希瑪眼科醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2019年11月28日起：

- (a) 劉耀南醫生(「劉醫生」)已因其他業務承擔辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並不再擔任董事會轄下提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員。
- (b) 梁安妮女士已獲委任為董事會轄下提名委員會主席及成員。
- (c) 李國棟醫生已獲委任為董事會轄下薪酬委員會成員。

劉醫生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉醫生於其任期內所作出的寶貴貢獻，並歡迎梁安妮女士及李國棟醫生分別履任董事會轄下提名委員會及薪酬委員會的新職務。

承董事會命
希瑪眼科醫療控股有限公司
公司秘書
陳華平

香港，2019年11月28日

於本公告日期，董事會由四名執行董事林順潮醫生、李肖婷女士、李佑榮醫生及李春山先生；以及四名獨立非執行董事李國棟醫生、馬照祥先生、陳智亮先生及梁安妮女士組成。