

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，概不就因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。



DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

叮噹健康科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09886)

更換聯席公司秘書 及 豁免嚴格遵守 上市規則第3.28條及第8.17條

更換聯席公司秘書

叮噹健康科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王永智先生(「王先生」)因有意專注於其他事務而辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2023年9月30日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，於王先生辭任聯席公司秘書後，劉振軒先生(「劉先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2023年9月30日起生效。林曉波先生(「林先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

劉先生及林先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，37歲，於2019年9月加入本集團。彼自2019年9月起擔任本公司資本運營部投資及融資總監。劉先生於資本市場擁有逾12年工作經驗。於加入本集團前，劉先生於2018年5月至2019年6月擔任洪泰資本控股有限公司資產管理投資副總裁。彼亦曾於2015年11月至2018年5月就職於陝西投資基金管理有限公司並擔任陝西金融控股集團有限公司投資銀行部部長。劉先生曾於2011年3月至2013年7

月於恒泰證券股份有限公司（「恒泰證券」，一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：01476），並以中文名稱「恒投證券」及英文名稱「HENGTOU SECURITIES」於香港開展業務）之董事會辦公室任職，並於2013年7月至2015年12月擔任恒泰長財證券有限責任公司（恒泰證券的附屬公司）董事副總經理及高級經理。劉先生分別於2008年及2010年取得雷丁大學證券投資及銀行學學士學位及巴斯大學財務會計學碩士學位。劉先生持有中國證券從業人員及基金從業人員資格。劉先生為中級經濟師，並已註冊為香港公司治理公會學生。

林先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員、香港會計師公會會員、特許金融分析師協會特許金融分析師及特許公認會計師公會資深會員，完全符合上市規則第3.28條及第8.17條規定之要求，於2021年1月15日獲委任為聯席公司秘書。林先生亦自2021年1月15日起擔任本公司首席財務官，全職負責本公司的企業及財務事務。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

本公司已就劉先生擔任聯席公司秘書的資格向聯交所申請並已獲聯交所豁免（「豁免」）嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條的規定，豁免期自2023年9月30日起至2026年9月29日止為期三年（「豁免期」）。於豁免期內，另一名聯席公司秘書林先生將協助劉先生，而林先生具備上市規則第3.28條規定的資格。豁免的條件包括：

- i. 林先生須於豁免期內協助劉先生；及
- ii. 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可予撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，劉先生於豁免期內得益於林先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，因而毋須取得進一步豁免。

本公司認為，公司秘書具備上市規則第3.28條規定的可接受資格或相關經驗固然十分重要，然而公司秘書亦必須具備與本集團行業及營運有關的經驗，並與管理層、董事會及股東保持緊密工作關係，以履行公司秘書的職能，並以最有效的方式採取必要行動。儘管劉先生目前並不具備上市規則第3.28條規定的可接受資格或足夠經驗，但劉先生目前擔任本公司資本運營部投資及融資總監。劉先生於過去幾年的工作中，在業務運營、投資及融資、公司治理、投資者關係管理及資本市場方面積累了豐富經驗與知識。劉先生亦參與了本公司的首次公開發售前融資及首次公開發售。彼與本公司董事及管理層緊密合作，對本公司文化有高度認

可。劉先生的經驗及職責為其擔任本公司其中一名聯席公司秘書的角色奠定了堅實的基礎。憑藉對本公司戰略發展及營運的深入了解，劉先生的經驗將成為本公司戰略發展及業務營運的重要資產，並加強其企業治理標準。

儘管本公司於聯交所上市，本集團的核心業務及營運主要位於中國內地並於中國內地進行，而且其總部位於北京。因此，董事認為，委任聯席公司秘書林先生（彼通常居於香港，以作為與聯交所溝通的主要渠道）及劉先生（彼通常居於中國內地，能夠處理日常公司秘書事宜、促進董事會成員之間的內部溝通並及時向董事提供全面支持）乃符合本公司的最佳利益。因此，董事會認為，維持聯席公司秘書安排最為有效，可使林先生協助劉先生於豁免期內取得相關經驗，並能夠根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職責，從而毋須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎劉先生履新。

承董事會命
叮嚀健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2023年9月29日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生、俞雷先生、于慶龍先生及楊益斌先生，非執行董事為蔡俐女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏先生及姜山先生。