

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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

建議委任董事

茲提述北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月28日的公告，內容有關本公司一名獨立非執行董事辭任。除另有說明外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年9月20日舉行的會議上，董事會議決(i)於本公司應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上建議委任吳浩然先生(「吳先生」)為第二屆董事會的獨立非執行董事，以供股東審議及批准，及(ii)委任吳先生為審核委員會主席以及薪酬與考核委員會及戰略委員會的成員(待吳先生獲股東批准委任為獨立非執行董事後方可作實)。委任吳先生為審核委員會主席、薪酬與考核委員會及戰略委員會的成員將於臨時股東大會上獲股東批准其獲委任為獨立非執行董事後生效。

吳先生的履歷詳情如下：

吳浩然先生，44歲，於會計、稅務、財務管理及企業融資方面擁有逾11年的豐富經驗。自2012年起，吳先生一直擔任永利地產發展有限公司(一間於百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：864))的公司秘書兼財務總監。

吳先生現為香港會計師公會之執業會計師及澳洲會計師公會之註冊會計師。吳先生持有澳洲昆士蘭科技大學(Queensland University of Technology)商學學士(主修會計)學位及資訊科技學士學位。因此，吳先生具備上市規則第3.10條所規定的適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長。考慮到吳先生的豐富經驗及專業資格，董事會相信彼具備擔任本公司董事所需的才能、品質及相關經驗。

本公司提名委員會及董事會已根據上市規則第3.13條所載獨立性指引評估及審閱吳先生的獨立性。儘管吳先生為吳港平先生(彼於2024年8月28日辭任獨立非執行董事)之侄子，惟本公司提名委員會及董事會認同吳先生的獨立性，並認為彼為填補吳港平先生辭任產生之臨時空缺的合適人選，理由如下：(i)吳先生僅因彼為本公司一名辭任董事之侄子而未能符合上市規則第3.13(6)條外，均能滿足所有上市規則第3.13條項下的所有獨立性標準；(ii)本公司相信吳先生能夠作出良好的專業判斷，並運用其於會計、稅務、財務管理、企業融資及上市後合規實踐方面的專業知識為董事會、本公司及全體股東帶來貢獻及利益；及(iii)吳先生的提名程序由本公司提名委員會及董事會作出，並無受吳港平先生的影響或干預。除上述上市規則第3.13(6)條外，吳先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。聯交所已確認，其同意本公司的觀點，即吳先生可獨立擔任本公司獨立非執行董事。

吳先生的任期自臨時股東大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。吳先生於任期屆滿後有資格重選連任。本公司將於臨時股東大會批准後與吳先生訂立服務合約。吳先生在任期間每年將從本公司收取人民幣180,000元(含稅)的董事袍金。其薪酬由薪酬與考核委員會建議並由董事會經參考本集團的薪酬政策，並考慮(其中包括)其資歷及經驗、所承擔的責任及類似職位的現行市場薪酬水平後釐定。

除上文所披露者外，吳先生於本公告日期前過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，吳先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。吳先生未受到中國證券監督管理委員會或其他有關部門或證券交易所的處罰或懲罰。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任吳先生的其他資料，須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

吳先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司將擁有(i)三名獨立非執行董事(至少佔董事會三分之一)，其中一名獨立非執行董事具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長並常居香港，符合上市規則第3.10條、第3.10A條及第19A.18(1)條；及(ii)三名審核委員會成員，由一名獨立非執行董事擔任主席，符合上市規則第3.21條的規定。

一份載有(其中包括)建議委任吳先生之詳情連同臨時股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2024年9月20日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事武陽豐博士及黃彥林博士。