

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份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。



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)

(1) 非執行董事變更；及(2) 提名委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自2025年5月30日起：

1. 蔡俐女士已辭任本公司非執行董事，及不再擔任薪酬委員會成員；
2. 李楚衡女士已獲委任為本公司非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員；及
3. 姜山先生已獲委任為本公司提名委員會成員。

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」)謹此宣佈董事會的以下變動。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，蔡俐女士(「蔡女士」)因彼擬專注於其他事業發展已辭任本公司非執行董事職務，自2025年5月30日起生效。蔡女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝蔡女士於任內為本公司付出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，李楚衡女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司非執行董事，薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年5月30日起生效。

李女士之履歷詳情載列如下：

李女士，33歲，於2022年1月加入TPG Capital，最近擔任德太海華(上海)股權投資管理有限公司副總裁，負責為TPG Capital(一家全球領先另類資產公司)於大中華區的醫療保健投資。李女士自2025年2月起擔任上海愛科百發生物醫藥技術股份有限公司的非執行董事。

於2020年8月至2021年11月，李女士擔任上海雲鋒投資管理有限公司高級投資經理。於2019年1月至2020年8月，李女士擔任遠洋資本旗下醫療投資平台杭州盛鼎濟康股權投資管理有限公司投資經理。於2016年6月至2018年6月，李女士擔任景峰醫藥旗下并購基金上海貴景投資中心(有限合夥)投資經理。

李女士於2016年5月在美國羅德島州獲得布朗大學化學專業碩士學位，於2014年7月在英國獲得英國伯明翰大學化學專業學士學位，於2014年9月獲得中山大學化學專業學士學位。

李女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2025年5月30日起為期三年，該任期將由當時現有任期屆滿後翌日起計連續自動續期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，李女士將任職至其獲委任後本公司首屆股東周年大會為止，並符合資格膺選連任。李女士並無作為非執行董事而收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士(a)並無於本公司之股份、相關股份或債券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(b)於其委任日期前過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要任命及專業資格；(c)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(d)並無擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任李女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入董事會。

提名委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2025年5月30日起，獨立非執行董事姜山先生已獲委任為本公司提名委員會成員。

承董事會命
叮嚀健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2025年5月30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，非執行董事為李楚衡女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏博士及姜山先生。