

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。



Yidu Tech Inc.
醫渡科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2158)

委任非執行董事

醫渡科技有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，曾鳴先生(「曾先生」)獲委任為本公司的非執行董事(「非執行董事」)，自2021年6月25日起生效。

曾先生，51歲，於2011年6月3日獲委任為龍湖集團控股有限公司(股份於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：960)獨立非執行董事，彼同時亦出任龍湖集團控股有限公司之薪酬委員會主席。曾先生曾於2006年至2018年擔任阿里巴巴集團參謀長。曾先生曾出版過多本戰略學專著。曾先生於1998年獲得美國伊利諾斯大學國際商務及戰略博士學位及1991年獲得復旦大學經濟學文科學士學位。曾先生曾擔任中國北京長江商學院戰略學教授及法國INSEAD教職。

根據本公司與曾先生訂立的委任函，曾先生自2021年6月25日起獲委任為本公司非執行董事。曾先生的初步任期為3年，須根據本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(i)於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任及(ii)輪席退任及膺選連任。根據曾先生的委任條款，曾先生出任本公司非執行董事有權享有年薪人民幣160,000元。董事袍金乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職責、本公司的薪酬政策及現行市況所建議。

於本公告日期，曾先生透過其及其配偶控制的公司Perfect Sword Limited持有涉及本公司2,163,845股股份的購股權，有關購股權乃根據本公司於2015年3月16日採納的首次公開發售前購股權計劃授出。

除本公告所披露者外，於本公告日期：

- (i). 曾先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務；
- (ii). 曾先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；
- (iii). 曾先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及
- (iv). 概無其他有關曾先生委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生履新。

承董事會命
醫渡科技有限公司
董事長兼執行董事
宮盈盈

香港，2021年6月25日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事宮盈盈女士及執行董事楊晶女士、閔峻博士及張實女士、非執行董事高永梅女士及曾鳴先生，以及獨立非執行董事馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授組成。