

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所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)

**董事辭任
及
建議委任董事**

本公告由北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於本公告日期，(i)高斐先生(「高先生」)已呈辭執行董事以便投入更多時間至其家庭及其他工作安排，即時生效。由於高先生辭任執行董事，其不再擔任本公司薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)的成員；及(ii)王謐女士由於其他工作安排已呈辭非執行董事，即時生效。

高先生及王謐女士各自均已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧。高先生及王女士各自均已確認，概無有關其辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝高先生及王謐女士對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任董事

董事會欣然宣佈，於2023年1月13日舉行的董事會會議期間，董事會議決(i)提名王林女士(「王女士」)為第一屆董事會執行董事及委任王女士為薪酬與考核委員會成員的候選人(須待王女士獲股東批准擔任執行董事後，方可作實)，及提名朱艇遙女士(「朱女士」)為第一屆董事會非執行董事的候選人；及(ii)由股東批准提呈委任王女士及朱女士供本公司2023年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)審議及批准。委任王女士為執行董事及委任朱女士為非執行董事將於股東在股東特別大會上批准後生效。王女士獲委任為薪酬與考核委員會成員將於其獲委任為執行董事獲股東批准時生效。

王女士及朱女士的履歷詳情如下：

王林女士，38歲，於法律實務方面擁有約12年經驗。王女士自2017年9月起擔任本公司法律總顧問。

加入本公司前，王女士於2011年3月至2017年7月於北京搜狐新媒體信息技術有限公司(搜狐公司(前稱搜狐網絡有限責任公司，其股份於納斯達克股票市場上市，股票代碼：SOHU)的一家全資附屬公司)擔任法律顧問。

王女士於2007年6月自湖北大學取得法學學士學位，並於2010年7月自北京工商大學取得法學碩士學位。

朱艇遙女士，36歲，於金融及投資行業擁有超過12年經驗。朱女士現時擔任中國平安海外保險(控股)有限公司(一家於香港註冊成立的有限責任公司，並為中國平安保險(集團)股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：2318))的全資附屬公司)的副總裁及TytoCare Ltd.(一家主要從事醫療器械及軟件的公司)的董事。

於2015年5月至2019年5月，朱女士擔任騰訊控股有限公司(一家股份於聯交所上市的公司(股份代號：700))騰訊投資高級經理。於2013年8月至2015年5月，朱女士擔任法國巴黎證券(亞洲)有限公司的副董事。於2010年8月至2013年7月，朱女士擔任滙豐環球投資管理(香港)有限公司亞洲股票團隊的投資分析師。

朱女士於2010年6月自劍橋大學取得經濟學文學士學位。

王女士及朱女士各自的任期自股東特別大會批准之日起至第一屆董事會任期屆滿為止。王女士及朱女士各自於任期屆滿後有資格重選連任。本公司將於股東特別大會批准後與王女士及朱女士各自訂立為期三年的服務合約。王女士在任期間將不會以董事身份從本公司領取薪酬。根據其服務合約，王女士將有權享有董事會酌情釐定的額外福利(包括但不限於本公司將採納之任何股權激勵計劃項下的獎勵)。朱女士在任期間將不會以董事身份從本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，王女士及朱女士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，王女士及朱女士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)。王女士及朱女士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王女士及朱女士的其他資料，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。

一份載有(其中包括)建議委任王女士及朱女士之詳情連同股東特別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，2023年1月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、陳羽中博士及陳海龍先生；非執行董事陳欣先生；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐先生及黃彥林先生。