

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)

盈利預告

本公告乃由叮噹健康科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，基於對本集團截至2022年12月31日止年度（「2022財政年度」）未經審核綜合管理賬目所作的初步評估，本集團預期2022財政年度將可能錄得相關財務業績如下：

- (1) 由於本公司2022財政年度具有優先權的股份（其為向首次公開發售前投資者發行的有關優先股）作為按公平值計入損益（「按公平值計入損益」）的金融負債的公平值損失比截至2021年12月31日止年度（「2021財政年度」）增加約人民幣15.90億元，導致2022財政年度淨虧損增加，相較於2021財政年度淨虧損人民幣15.99億元，同比約增加不少於83%。本公司已將具有優先權的股份作為按公平值計入損益的金融負債入賬。本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市（「上市」）完成後，具有優先權的股份已自動轉為普通股，預計之後不會再確認公平值變動損益。因此，本公司預計淨負債狀況將會扭轉為淨資產狀況，對賬項目為非現金項目，且不會導致現金流出；及
- (2) 撇除具有優先權的股份有關的按公平值計入損益的金融負債的公平值損失、以股份為基礎的付款及上市開支的影響，由於經營效率的改善，2022財政年度經調整淨虧損^{註(1)}相較於2021財政年度的經調整淨虧損人民幣3.3億元，同比約收窄不少於50%。

註(1): 作為補充，本公司亦使用經調整淨虧損（非國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）計量）作為額外財務指標，其並非國際財務報告準則所規定者或並非根據國際財務報告準則呈列。本公司認為，經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）為不同期間及不同公司的經營業績對比提供了便利。本公司認為，經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）可以幫助本公司管理層了解及評估本公司合併經營業績的相同的方式為投資者及其他人士提供了有用資料。然而，本公司經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）的呈列方式未必可與其他公司呈列的類似標題的指標相比較。使用經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）作為分析工具存在局限，股東及潛在投資者不應脫離本公司根據國際財務報告準則報告的經營業績或財務狀況加以考慮或作為其替代分析加以考慮。

本公司將經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）定義為通過加回與向首次公開發售前投資者發行的具有優先權的股份有關的按公平值計入損益的金融負債的公平值損失、以股份為基礎的付款及上市開支調整後的年度淨虧損。本公司將具有優先權的股份作為按公平值計入損益的金融負債入賬。本公司股份於上市完成後，具有優先權的股份已自動轉為普通股，之後不會再確認公平值變動損益。因此，本公司預計淨負債狀況將會扭轉為淨資產狀況，對賬項目為非現金項目，且不會導致現金流出。此外，本公司將來自與員工的以股份為基礎的付款交易的薪酬成本入賬，對賬項目為非現金項目，且不會導致現金流出。此外，本公司排除上市開支，因為其因上市相關活動而產生。

目前，本公司仍在落實其2022財政年度的年度業績，有關資料待進一步審閱後可能作出調整。本公告所載資料僅為董事會根據目前所得數字及資料所作的初步評估，且未經本公司核數師或審計委員會審核或審閱。本公司股東及潛在投資者務必請仔細閱讀預期將於2023年3月刊發的本公司截至2022年12月31日年度業績公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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3月3日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生、俞雷先生及于慶龍先生，非執行董事為蔡俐女士及連素萍女士，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。