

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。



**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)

- (1)董事會  
及監事會換屆選舉；**  
**(2)建議修訂組織章程細則；**  
**(3)建議授出購回授權；**  
**及**  
**(4)暫停辦理股份過戶登記手續**

本公司欣然宣佈，董事會於2023年11月24日召開會議，審議並決議批准(其中包括)建議董事會換屆選舉、建議修訂組織章程細則及建議授出購回授權。

同日，監事會召開會議，審議並決議批准建議監事會換屆選舉。

董事會及監事會已同意將上述議案提呈至股東特別大會以供審議及批准。

**(1) 董事會及監事會換屆選舉**

第一屆董事會及第一屆監事會的任期將於2023年12月屆滿。根據相關法律法規

及組織章程細則以及董事會提名委員會的意見，經董事會及監事會分別審議及批准的第二屆董事會及第二屆監事會候選人名單載列如下：

### 一、董事會換屆選舉

於2023年11月24日，董事會已批准下列第二屆董事會各候選人的建議委任，惟須經股東於股東特別大會上審議及批准：

執行董事 張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生

獨立非執行董事 吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士

除和超博士及秦勇先生外，所有董事候選人均為現任董事。第二屆董事會的任期自股東特別大會批准當日起計為三年。第一屆董事會所有現任董事將繼續按照適用法律、行政法規及組織章程細則履行其職責，直至股東特別大會批准董事會換屆選舉。

上述董事候選人之履歷及資料之詳情載於本公告附錄一。

於股東特別大會上批准各董事候選人的委任後，本公司將與董事訂立服務合約。服務合約規定(其中包括)董事的薪酬待遇及服務年限。董事於任期內的薪酬將根據本公司的薪酬政策執行。經股東特別大會批准，擔任高級管理層職位的執行董事將根據董事會確定的高級管理層薪酬標準及／或彼等與本公司簽訂的僱傭合約收取薪酬(以現金及／或本公司不時採納或將予採納的任何股份計劃項下的股權激勵形式支付)。經股東特別大會批准，吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士作為獨立非執行董事每年將分別收到本公司支付的董事袍金人民幣280,000元、人民幣180,000元及人民幣180,000元。有關詳情，請參閱本公司將於適時刊發的股東特別大會通函。

董事會各委員會成員的詳情將載於股東特別大會後本公司公佈的董事名單。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，概無董事候選人於本公告日期前過去三年於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務，概無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。各董事候選人與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係，未受到任何有關部門或證券交易所的處罰或懲罰，且並無於本公司或其相聯公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

截至本公告日期，除本公告所披露有關董事候選人的建議委任事宜外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定予以披露，亦無任何有關董事候選人的建議委任事宜須提請股東垂注。

陳羽中博士及陳海龍先生將輪值退任執行董事，及陳欣先生將輪值退任非執行董事，自股東特別大會結束後生效。陳羽中博士及陳海龍先生將繼續於本集團任職，並將彼等工作重心轉向本集團的日常營運管理及業務發展。

董事會並未收到第一屆董事會退任董事(即陳羽中博士、陳海龍先生及陳欣先生)與董事會之間有關其退任的任何意見分歧，且董事會並不知悉任何有關其退任的事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹藉此機會感謝退任董事對本公司作出的寶貴貢獻。



截至本公告日期，除本公告所披露者外，概無監事候選人及職工代表監事於本公告日期前過去三年於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務，概無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。各監事候選人及職工代表監事候選人與任何董事、監事、本公司高級管理層及主要或控股股東概無任何其他關係，未受到任何有關部門或證券交易所的處罰或懲罰，且並無於本公司或其相聯公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

截至本公告日期，除本公告所披露有關上述監事候選人的建議委任及職工代表監事的選舉事宜外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定予以披露，亦無任何有關監事候選人的建議委任及職工代表監事的選舉事宜須提請股東垂注。

一份載有建議董事會及監事會換屆選舉進一步資料的通函連同股東特別大會相關通告，將於適時寄發予股東。

## (2) 建議修訂組織章程細則

於2023年2月17日，中國國務院及中國證券監督管理委員會分別頒佈「國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定」及「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」以及相關指引(統稱「**中國新法規**」)，自2023年3月31日起生效。於中國新法規生效同日，「到境外上市公司章程必備條款」及「國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定」被廢止。聯交所已對上市規則作出若干後續修訂，該等修訂已於2023年8月1日起生效。鑒於上文所述(其中包括)，根據中國新法規，內資股及H股持有人不再被視為不同類別的股東，適用於內資股及H股持有人的類別股東大會要求亦不屬必要。

於2023年11月24日，董事會決議修訂組織章程細則，旨在(i)反映中國新法規及上市規則的最新資料，及(ii)作出其他適當及內務修訂。建議修訂組織章程細則須經股東於各股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上以特別決議案批准。

一份載有組織章程細則建議修訂進一步資料的通函連同股東特別大會及相關類別股東大會的相關通告，將於適時寄發予股東。

### **(3) 建議授出購回授權**

於2023年11月24日，董事會決議建議授出購回授權，供股東於股東特別大會上批准。

須待股東於股東特別大會及相關類別股東大會批准購回授權後及根據當中條款，本公司方可獲准購回最多5,341,700股H股，佔於通過批准購回授權決議案當日已發行H股面值總額的10%，假設本公司自本公告日期起及直至股東特別大會日期將不再發行股份。

購回授權將自股東特別大會通過相關決議案之日起生效，直至(較早者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)根據批准購回授權的特別決議案授出的授權被股東以特別決議案撤銷或修改當日。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料以便股東就授出購回授權投贊成或反對票作出知情決定。一份載有上市規則規定之說明函件之通函將於適時寄發予股東。

董事認為，購回授權乃符合本公司及股東的整體利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權可能提升本公司每股股份資產淨值，董事只會在相信購回將令本公司及股東整體受惠之情況下行使購回授權。

#### (4) 暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈本公司謹訂(i)於2023年12月29日(星期五)上午十時三十分時假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓4層21室舉行股東特別大會，(ii)緊隨股東特別大會結束後或任何續會結束後舉行2023年第一次內資股類別股東大會，(iii)緊隨股東特別大會及2023年第一次內資股類別股東大會結束後或任何續會結束後舉行2023年第一次H股類別股東大會。

為確定有權出席股東特別大會及2023年第一次H股類別股東大會的H股股東名單，本公司將自2023年12月9日至2023年12月29日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行H股股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及2023年第一次H股類別股東大會並於會上投票，未登記H股股東應於2023年12月8日下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。

股東特別大會及相關類別股東大會之通函及相關通告以及相關代表委任表格將於適時寄發予股東。

#### 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公司」	指	北京鷹瞳科技發展股份有限公司，一家於2015年9月9日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於2021年11月5日於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購並繳足

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2023年12月29日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓4層21室舉行的2023年第二次股東特別大會
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及交易並於聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告及僅就地域參考而言，除文義另有所指外，本公告提及的「中國」不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議於股東特別大會上授予董事之購回授權，以行使本公司權力購回本公司於股東特別大會上通過授出該授權之有關決議案日期之已發行股本最多10%
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



「監事」 指 本公司監事

「%」 指 百分比

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11月24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、陳海龍先生及王林女士；非執行董事陳欣先生；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士。

## 附錄一

### 董事候選人履歷及資料之詳情

張大磊先生，40歲，創始人，於2015年9月9日加入本集團，並於同日獲委任為董事及董事長。於2021年4月30日，張先生調任為執行董事。張先生主要負責本集團業務策略及企業發展的整體管理。此外，張先生擔任本公司若干附屬公司的董事。

張先生在管理高科技公司方面擁有逾13年的豐富經驗，在人工智能技術研發領域積累了專業的技術知識。2015年4月至2015年9月，張先生擔任新浪網技術(中國)有限公司的產品副總裁。2014年6月至2015年4月，張先生擔任突觸計算機系統(上海)有限公司(PPLive的全資附屬公司)副總裁，主要負責產品開發及技術。2010年5月至2013年5月，張先生擔任宇思信德科技(北京)有限公司的首席技術官。2008年3月至2010年4月，張先生擔任微軟(中國)有限公司Macintosh Business Unit的項目經理。

張先生於2003年6月取得中國藥劑學學士學位。張先生於2008年4月獲微軟授予「認證標準專家」稱號，並於2011年4月被微軟評為「最有價值專家」。張先生於2010年11月獲北京市人力資源社會保障局認證為信息系統項目管理師(高級)。張先生自2020年12月起一直擔任中國人工智能學會智慧醫療專業委員會委員。張先生自2023年3月起獲亞洲眼視光執業管理協會任命為行業發展與協調委員會副主席，任期為兩年。

截至本公告日期，張先生於12,074,198股內資股及5,174,656股H股中擁有直接權益，於根據本公司2022年股權激勵計劃已授出尚未歸屬的3,107,040股H股中擁有權益，並被視為於(i)北京鬱金香宇宙科技中心(有限合夥)(張先生擔任其普通合夥人)持有的2,335,363股內資股及2,995,945股H股；及(ii)其一致行動人士高斐先生及陳明強先生持有的1,398,058股內資股及1,101,459股H股中擁有權益。

**王林女士**，39歲，於2017年9月加入本集團擔任總法律顧問。於2023年3月30日，王女士獲委任為執行董事。王女士擔任本公司若干附屬公司的董事或監事。

王女士擁有約12年的法律實踐經驗。於加入本集團前，王女士自2011年3月至2017年7月擔任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，其股份於納斯達克上市，股票代碼：SOHU)的全資附屬公司)的法律顧問。

王女士於2007年6月取得湖北大學法學學士學位，並於2010年7月取得北京工商大學法學碩士學位。

**和超博士**，50歲，於2018年10月23日獲委任為首席技術官。自2018年以來，其帶領我們研發團隊，為我們的Airdoc-AIFUNDUS的開發奠定基礎。

和博士擁有逾20年的研發經驗，並為在人工智能、智能硬件及醫療器械領域核心技術方面擁有逾50項中國專利或專利申請及30項國際專利的發明者。和博士自2009年6月至2015年3月任職於微軟(中國)有限公司，最後擔任的職位為首席軟件工程經理。自2015年2月至2018年10月，和博士擔任上海小蟻科技有限公司研發副總裁。

和博士於1995年7月取得中國清華大學的無線電技術與信息系統學士學位，並於2005年取得美國俄亥俄州立大學的電子工程博士學位。

**秦勇先生**，43歲，於2017年9月加入本集團擔任產品營運經理，主要負責本公司的產品營運。自2022年8月起，秦先生擔任北京鷹瞳智能科技有限公司(本集團的附屬公司)的首席營運官。自2021年11月起，秦先生擔任北京鷹瞳醫療科技有限公司(本集團的附屬公司)的董事。

2010年9月至2016年6月，秦先生就職於中國移動設計院，先後擔任項目經理，負責支持10086移動門戶的建設及營運。其隨後擔任移動積分商城產品負責人，負責開發移動積分商城門戶。2006年8月至2009年9月，秦先生擔任微軟(中國)有限公司的技術支持經理，彼主要負責推廣微軟開發技術。

秦先生於2002年7月取得中國燕山大學計算機科學與技術學士學位，並於2006年取得中國地質大學地理信息系統學碩士學位。

**吳港平先生**，66歲，於2021年4月30日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。吳先生主要負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導。

吳先生退休前曾為安永會計師事務所中國主席，大中華首席合夥人和安永全球管理委員會成員。其於香港及中國內地會計行業擁有逾30年專業經驗。加入安永前，吳先生歷任安達信會計師事務所大中華區主管合夥人、羅兵咸永道中國業務主管合夥人、花旗中國投資銀行董事總經理。

吳先生現為中國平安保險(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601318)及聯交所(股份代號：02318)上市的公司)、中國國際金融有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601995)及聯交所(股份代號：03908)上市的公司)的獨立非執行董事，阿里巴巴集團控股有限公司(一家於紐約證券交易所(股份代號：BABA)及聯交所(股份代號：09988)上市的公司)的獨立董事及瑞安房地產有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：272))的獨立非執行董事。

吳先生為第二屆香港中國商會會長，曾出任第一、二屆企業會計準則諮詢委員會委員，香港商界會計師協會顧問和香港中文大學會計學院諮詢會成員。吳先生亦為香港中文大學(深圳)審核委員會成員和香港中文大學(深圳)教育基金會理事。

吳先生分別於1981年12月及1988年10月取得香港中文大學工商管理學士學位及碩士學位。吳先生亦為香港會計師公會(HKICPA)、澳大利亞和新西蘭特許會計師公會(CAANZ)、澳洲會計師公會(CPAA)及英國特許公認會計師公會(ACCA)會員。

**武陽豐博士**，61歲，於2020年12月25日獲委任為獨立董事。於2021年4月30日，武博士調任為獨立非執行董事。武博士主要負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導。

自2006年7月起，武博士一直任職於北京大學醫學部，其現任職位為臨床研究所常務副所長、臨床研究方法學教授及博士生導師。

在2006年7月之前，武博士就職於阜外醫院，最後擔任的職位為流行病學研究室主任、研究員及博士生導師。武博士於1984年12月取得中國山西醫學院醫學學士學位。武博士分別於1987年12月及1996年7月在中國取得中國協和醫科大學醫學碩士學位及博士學位。

**黃彥林博士**，50歲，於2020年12月25日加入本集團，並於同日獲委任為獨立董事。於2021年4月30日，黃博士調任為獨立非執行董事。黃博士主要負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導。

自2022年10月起，黃博士一直擔任KKR Asia Limited的行業顧問。自2020年7月至2021年4月，黃博士擔任玖富集團(一家股份於納斯達克上市(股票代碼：JFU)的公司)的首席技術官，主要負責監督研發工作。2019年8月至2020年7月，黃博士擔任國美控股集團的首席技術官，主要負責領導研發工作。2016年9月至2019年6月，黃博士擔任唯品會控股有限公司(一家股份於紐約證券交易所上市(股票代碼：VIPS)的公司)的首席技術官，主要負責領導研發工作。2015年4月至2016年9月，黃博士曾擔任新浪網技術(中國)有限公司的首席技術官，主要負責領導研發工作。黃博士曾擔任上海聚力傳媒技術有限公司(PPTV)的首席技術官，主要負責領導研發工作。黃博士曾任職於微軟。

黃博士於1993年7月取得中國武漢大學微生物學理學學士學位。黃博士於1999年9月取得美國紐約州立大學布法羅分校生物化學博士學位。黃博士於2001年1月取得美國弗吉尼亞大學計算機科學專業碩士學位。

## 附錄二

### 監事及職工代表監事候選人履歷及資料之詳情

魏宇博先生，41歲，於2016年4月30日加入本集團並於2016年12月7日獲委任為監事。魏先生擔任監事會主席，主要負責監督業務營運。魏先生亦擔任本公司若干附屬公司的監事。

2012年7月至2016年4月，魏先生擔任IGT科技開發(北京)有限公司工程師，主要負責軟件開發及測試。2006年4月至2012年6月，魏先生先後任職於博彥科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002649))和微軟，主要負責Mac Office測試。

魏先生於2004年7月取得中國吉林大學電子信息工程專業學士學位。

白惠惠女士，33歲，於2020年12月25日加入本集團並於同日獲委任為監事。白女士主要負責監督業務營運。

白女士在本集團以外同時擔任以下職位。自2020年4月起，白女士一直擔任國科開研資本有限公司(「國科資本」)董事會主席兼總經理。自2019年3月起，白女士一直擔任格羅力資產管理有限公司執行董事兼總經理。自2020年4月起，其一直擔任北京開研投資管理有限公司監事。

2019年3月至2019年6月，白女士擔任國科資本監事。2019年6月至2020年4月，其擔任國科資本董事。

白女士於2012年6月取得中國深圳大學光信息科學與技術專業學士學位。

羅婷博士，48歲，於2022年5月19日加入本集團並於同日獲委任為監事。羅博士主要負責監督業務營運。

羅博士現任清華大學經濟管理學院長聘副教授，並擔任(i)神州數碼信息服務集團股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000555)的公司)；及(ii)北京三元食品股份有限公司(一家股份於上海證券交易所上市(股份代號：600429)的公司)的獨立董事。羅博士(i)自2020年3月至2022年8月擔任北京華宇軟件股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300271)的公司)的獨立董事；及(ii)自2018年7月至2022年4月擔任阿爾特汽車技術股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300825)的公司)的獨立董事。

羅博士參與涵蓋會計及金融課題的多個研究項目。

羅博士獲認證為中國註冊會計師。羅博士分別於1997年及2007年獲得北京大學光華管理學院經濟學學士學位及美國威斯康辛大學麥迪遜分校商學院會計學博士學位。