

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.

叮嚕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)

建議採納第四份經修訂及經重述組織章程大綱及細則

本公告由叮嚕健康科技集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議藉採納本公司第四份經修訂及經重述組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)修訂本公司現有第三份經修訂及經重述組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)的若干條文，以(i)更新組織章程大綱及細則，使其符合有關上市發行人以電子方式發佈公司通訊的上市規則相關修訂(自2023年12月31日起生效)；及(ii)作出其他後續及內務修訂(「建議修訂」)。

建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東在應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方告作實。一份載有（其中包括）建議修訂及採納新組織章程大綱及細則詳情連同股東週年大會通告的通函，將寄發予本公司股東。

承董事會命
叮嚀健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2024年3月28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，非執行董事為蔡俐女士，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。