

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。



**Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.**  
**上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

**變更公司秘書及授權代表**

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，許燕珊女士(「許女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任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3.05條所規定的本公司授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自2024年8月14日起生效。

許女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，楊兆琳女士(「楊女士」)已獲委任接替許女士為公司秘書及授權代表，自2024年8月14日起生效。

楊女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務高級經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。楊女士於公司秘書範疇擁有逾7年經驗，彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。楊女士現為看通集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1059)公司秘書。

楊女士為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。楊女士持有香港大學文學士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。

董事會謹此感謝許女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎楊女士的委任。

承董事會命  
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司  
主席  
孫洪斌先生

中國上海，2024年8月14日

於本公告日期，執行董事為何超博士及房聰女士；非執行董事為孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及鍾偉文先生。