

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。



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)

**更換聯席公司秘書及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

更換聯席公司秘書

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈楊文婷女士(「楊女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)一職，自2025年1月20日起生效，以便專注於本公司首席財務官一職。

楊女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會亦公佈王新鳳女士(「王女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年1月20日起生效。現任聯席公司秘書蘇麗珊女士(「蘇女士」)將繼續擔任本公司現有職務。

王女士及蘇女士的履歷詳情載列如下：

王女士

王女士於2021年3月至2022年5月，擔任本公司法務部投融資法律顧問，主要負責證券合規工作。於2023年2月至今，彼擔任本集團證券事務代表，主要負責證券及公司事務。

於2012年3月至2023年1月，王女士擔任北京聯德律師事務所助理、北京信諾時代科技發展有限公司(股份代號：870060.NQ)董事會秘書、北京棋森集團股份有限公司副總監兼證券事務代表及盛達金屬資源股份有限公司(股份代號：000603.SZ)證券經理。

王女士於2010年6月獲得中華人民共和國(「中國」)廊坊師範學院法學學士學位，於2018年獲得中國人民大學金融學碩士學位。王女士分別持有深圳證券交易所及上海證券交易所頒發的董秘資格證書，並已取得中國證券業協會頒發的證券從業資格證。

蘇女士

蘇女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited公司秘書部經理。蘇女士在企業服務行業擁有逾十年經驗。蘇女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼曾擔任／目前擔任數家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

蘇女士符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的公司秘書資格要求。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任聯交所根據其學術或專業資格或相關經驗而認為有能力履行公司秘書職能之人士擔任公司秘書。

王女士目前並不具備上市規則第3.28條項下規定的資格。然而，經考慮王女士的背景及經驗以及下文所載原因，本公司認為王女士有能力履行其作為聯席公司秘書的職責：

(a) 王女士有逾10年工作經驗並深入了解本集團內部管理及業務營運；

- (b) 王女士目前在本公司的角色以及其熟悉本公司業務及事務；
- (c) 王女士在金融及企業管治方面擁有紮實的教育背景；
- (d) 本公司的主要業務活動主要於中國開展，因此，由一名常駐中國並熟悉本公司業務及營運的員工擔任公司秘書，以處理企業管治及合規事宜，對本公司有利；
- (e) 王女士在本公司工作近三年，與本集團高級管理層有緊密的工作關係，熟悉本公司的業務及營運；
- (f) 為向王女士提供持續支持，本公司預期現任聯席公司秘書蘇女士將於建議委任王女士日期起計為期三年內繼續擔任聯席公司秘書，以協助其履行聯席公司秘書的職責，使王女士可於豁免期間獲得相關經驗；及
- (g) 在本公司的全力支持下，王女士對熟悉上市規則及其他與本公司相關的法律法規表示出濃厚的興趣及承諾。王女士已承諾遵守上市規則第3.29條項下的年度專業培訓規定。

因此，本公司已向聯交所申請，而聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「**豁免**」），由委任王女士為聯席公司秘書之日起計為期三年（即由2025年1月20日至2028年1月19日）（「**豁免期間**」），惟須符合以下條件：

- (i) 王女士於豁免期間將由蘇女士提供協助；及
- (ii) 如本公司嚴重違反上市規則，豁免將被撤銷。

於豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，王女士於豁免期間內受惠於蘇女士的協助，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步的豁免。

董事會謹此感謝楊女士在擔任聯席公司秘書期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎王女士履新。

承董事會
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，2025年1月20日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。