

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。



Wuhan Dazhong Dental Medical Co., Ltd.

武漢大眾口腔醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2651)

公告

- (1) 建議變更獨立非執行董事
- (2) 調整董事會轄下委員會成員
- (3) 建議取消監事會及建議修訂公司章程及若干規則
及
- (4) 暫停辦理股份過戶登記手續

建議變更獨立非執行董事

武漢大眾口腔醫療股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)接獲本公司獨立非執行董事王陶沙女士(「王女士」)的辭任函。王女士因其他工作安排辭任第四屆董事會獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員。王女士的辭任將於新委任獨立非執行董事的任期開始日期生效。

王女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，董事會建議選舉及委任謝東先生(「謝先生」)為第四屆董事會獨立非執行董事。謝先生的委任須待股東於本公司股東會上批准後，方可作實。

謝先生的履歷詳情如下：

謝東先生，44歲。謝先生在財務管理、審計、投資及融資、資本市場等領域擁有超過19年的專業經驗。其(i)自2021年1月及2022年6月起分別擔任量子之歌集團(股份代號：QSG)首席財務官及董事；(ii)自2021年5月起擔任中海石油化學股份有限公司(股份代號：3983)的獨立非執行董事；及(iii)自2025年4月起擔任映恩生物(股份代號：9606)的獨立非執行董事。在擔任上述職位之前，謝先生於2006年10月至2007年10月擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計部會計人員；2010年4月至2010年9月，其擔任建銀國際(中國)有限公司副總裁；2010年10月至2014年8月，其擔任德勤中國副總監；2014年9月至2018年12月，其擔任凡普金融科技集團(控股)有限公司首席財務官兼公司秘書；2019年1月至2020年3月，其擔任任買科技集團(控股)有限公司董事兼首席財務官。

謝先生分別於2003年6月及2006年6月獲南開大學經濟學學士學位和世界經濟學碩士學位，並持有中國註冊會計師(CICPA)、國際註冊內部審計師(CIA)、註冊稅務師(CTA)以及中國法律職業資格。

謝先生已確認：(i)就聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)其過往或現時於本集團業務中概無任何財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)於其擬獲委任時，概無其他因素可能影響其作為獨立非執行董事行事的獨立性。

謝先生將與本公司簽訂擔任獨立非執行董事的服務合約，任期自股東於本公司股東會批准其委任之日起，並於下列最早發生之日期屆滿：(i)其獲委任後舉行的本公司第三次股東週年會；(ii)現屆董事會任期屆滿之日，或(iii)自其獲委任之日起滿三年之日。謝先生將有權收取每年220,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會轄下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)建議，並經參考現行市況、其資歷及經驗水平以及其職責後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(v)根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定，並無須予披露的其他資料；及(vi)並無須提請股東注意的其他事項。

調整董事會轄下委員會成員

鑒於上述建議變更獨立非執行董事，董事會進一步決議調整董事會轄下委員會成員，該決議將於股東於本公司股東會上批准謝先生擔任獨立非執行董事後生效。

經調整董事會轄下委員會的成員組成如下：

審核委員會：

主席：黃素珍女士

成員：疏義傑先生、謝東先生

提名委員會：

主席：姚雪先生

成員：疏義傑先生、黃素珍女士

薪酬委員會主席及成員維持不變。

建議取消監事會及建議修訂公司章程及若干規則

根據《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規、監管條文及相關文件，並經計及本公司的實際情況，為優化公司治理結構，董事會已審議及批准有關取消本公司的監事會（「**監事會**」）的決議案。審核委員會將行使相關法律法規及其他監管文件所規定的監事會職能及權力。

因此，董事會已審議及批准對本公司的公司章程（「**公司章程**」）、本公司股東會議事規則及本公司董事會議事規則作出的建議修訂（「**建議修訂**」）。

建議取消監事會及建議修訂須待股東於本公司股東會上審議及批准後，方可作實。董事會進一步提請本公司股東會授權董事會及／或其授權人士全權審閱及考慮本公司其他規則及規例中有關監事會或監事的內容，並據此作出適當修訂。

該等決議案生效後，監事會現任成員不再擔任監事或不再擔任監事會任何相關職務，本公司監事會議事規則將予廢除。本公司監事會全體成員已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關本公司取消監事會的其他事宜須提請股東及／或聯交所垂注。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司進一步宣佈，本公司擬於2025年10月24日（星期五）舉行臨時股東會（「臨時股東會」）。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2025年10月21日（星期二）至2025年10月24日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為確定股東有權出席臨時股東會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票須於2025年10月20日（星期一）下午四時三十分前送達本公司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）（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（地址為中國湖北省武漢市武昌區中南路街道民主路786號華銀大廈11層5號及6層601、608-612號）（就非上市股份股東而言）。凡於2025年10月24日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

本公司將於適當時候在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinadzyl.com)刊登載有將於臨時股東會上提呈的決議案詳情的通函及通告，並以H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予H股股東。

承董事會命
武漢大眾口腔醫療股份有限公司
董事長兼執行董事
姚雪先生

中國湖北省武漢市
2025年9月26日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事姚雪先生、沈洪敏女士、郭家平先生及劉紅嬋女士；及(ii)獨立非執行董事疏義傑先生、黃素珍女士及王陶沙女士。