

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.**

**叮噹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)

## **建議採納第五份經修訂及經重述組織章程大綱及細則**

本公告由叮噹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五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」)修訂本公司現有第四份經修訂及經重述組織章程大綱及細則的若干條文，以(i)使本公司得以允許本公司股東選擇透過虛擬會議技術以虛擬方式出席及參與本公司股東大會，並以電子方式投票，以及就本公司虛擬股東大會的相關議事程序作出相應修訂；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，將按股東選擇接收公司通訊的方式寄發予本公司股東。

承董事會命  
叮嚀健康科技集團有限公司  
主席  
楊文龍

香港，2026年3月20日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、楊益斌先生、徐寧先生、于慶龍先生及孟繁周先生，非執行董事為李楚衡女士，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。