

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。



Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.
諾比侃人工智能科技(成都)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：2635)

有關委任獨立非執行董事的澄清公告

茲提述諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年2月23日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司謹此公佈有關該通函所述王歡先生(「王先生」)履歷的以下澄清：

除該通函所披露者外，自2025年12月12日起，王先生一直擔任健康160國際有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2656)的獨立非執行董事。

除上述澄清外，該通函所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
主席兼執行董事
廖峪先生

香港，2026年4月8日

於本公告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事阮建平先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生、鮑小豐先生及王歡先生。