

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.

### 時代天使科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6699)

### 持續關連交易

#### 不獲豁免持續關連交易 – 2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下持續關連交易

茲提述本公司日期為2023年10月24日的公告，內容有關(其中包括)本公司全資附屬公司無錫時代天使與由本公司控股股東松柏投資集團控制的公司松佰牙科所訂立的2024年至2026年隱形矯治器買賣框架協議項下持續關連交易，該協議規管松佰牙科集團與本集團之間的隱形矯治器買賣以及相關產品及服務。

2024年至2026年隱形矯治器買賣框架協議將於2026年12月31日到期。董事預期，本集團將繼續向松佰牙科集團提供隱形矯治器以及若干其他產品及服務。就此，於2026年6月25日，松佰牙科與無錫時代天使訂立2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議，自2027年1月1日起至2029年12月31日止為期三年。

就2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下擬購買本集團產品及服務設定截至2027年、2028年及2029年12月31日止年度的年度上限分別為人民幣275.0百萬元、人民幣360.0百萬元及人民幣465.0百萬元。

#### 獲部分豁免持續關連交易 – 2027年至2029年產品採購合作框架協議項下持續關連交易

茲提述本公司日期為2025年6月24日的公告，內容有關(其中包括)本公司全資附屬公司無錫時代天使與本公司主要股東李女士的聯營公司(定義見上市規則)上海愷皓訂立產品採購合作框架協議項下持續關連交易，據此，無錫時代天使將向上海愷皓購買若干用於生產隱形矯治器的原材料。

產品採購合作框架協議將於2026年12月31日到期。董事預期，本集團將繼續向上海愷皓購買若干用於生產隱形矯治器的原材料。就此，於2026年6月25日，上海愷皓與無錫時代天使訂立產品採購合作框架協議，自2027年1月1日起至2029年12月31日止為期三年。

就2027年至2029年產品採購合作框架協議項下擬由本集團採購原材料設定截至2027年、2028年及2029年12月31日止年度的年度上限分別為人民幣72.0百萬元、人民幣86.0百萬元及人民幣95.0百萬元。

## 上市規則涵義

### 2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下持續關連交易

松佰牙科集團由本公司控股股東松柏投資集團控制。因此，松佰牙科集團為上市規則第14A.07條項下本公司的關連人士，而2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關年度上限的一項或多項適用百分比率超過5%，故2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下相關交易須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

一份載有(其中包括)(i) 2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議及年度上限的進一步詳情；(ii)獨立財務顧問嘉林資本函件(當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見)；(iii)獨立董事委員會致獨立股東的函件(當中載有其致獨立股東的意見)；及(iv)股東特別大會通告的通函，將由本公司於適當時候於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.angelalign.com](http://www.angelalign.com))刊載及寄發予股東。

### 2027年至2029年產品採購合作框架協議項下持續關連交易

上海愷皓由本公司主要股東李女士擁有40%股權。因此，上海愷皓為上市規則第14A.07條項下本公司的關連人士，而產品採購合作框架協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下的持續關連交易。

由於有關年度上限的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故2027年至2029年產品採購合作框架協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## A. 2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議

董事會宣佈，於2026年6月25日，本公司全資附屬公司無錫時代天使與由本公司控股股東松柏投資集團控制的公司松佰牙科訂立的2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議，該協議規管松佰牙科集團與本集團之間的隱形矯治器買賣以及相關產品及服務。

2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議的主要條款概述如下：

日期：2026年6月25日

訂約方：松佰牙科及無錫時代天使

**主要條款：**

根據2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議，本集團同意授權松佰牙科集團在松佰牙科集團與本集團不時協定的中國地區出售本集團的隱形矯治器以及若干其他產品及服務（例如MOOELI、口腔護理消費品及口內掃描儀），而松佰牙科集團相應同意自本集團購買並向第三方出售本集團的隱形矯治器以及若干其他產品及服務。2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議的期限為自2027年1月1日起至2029年12月31日止為期三年。

**定價政策：**

本集團就購買其隱形矯治器以及其他產品及服務所收取的費用應主要根據本集團不時向分銷商（包括獨立分銷商）提供的有關貨品的銷售價格的一般指引釐定，並作出由雙方參照銷量和過往表現按公平基準不時釐定的若干調整。本集團一般與松佰牙科集團在公平磋商的基礎上按年釐定銷售價格，當中經主要考慮(i)本集團於相應年份向其買家（包括獨立買家）提供的一般指引銷售價格；(ii)交易對手方同意自本集團購買的總銷售量；(iii)與相關買家建立業務關係的年期；及(iv)相關買家的行業地位及銷售能力。本集團一般根據其產品及服務於有關年度的估計毛利及於有關年度的估計市場需求，按年釐定隱形矯治器以及其他產品及服務的一般指引銷售價格。本集團一般就貨品購買價格直接與松佰牙科集團進行結算付款，而松佰牙科集團一般每月向本集團付款。具體價格和付款將根據松佰牙科集團與本集團根據2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議進一步訂立的相關合約作出，應與本集團向類似獨立分銷商提供的定價政策一般指引銷售價格一致。

**過往交易金額及預計年度上限**

**過往交易金額**

於截至2025年12月31日止兩個年度及2026年1月1日至2026年5月31日期間，購買與2024年至2026年隱形矯治器買賣框架協議相關的本集團隱形矯治器、口內掃描儀以及其他產品及服務的過往交易金額如下：

	截至2024年 12月31日 止年度	2025年 12月31日 止年度	2026年 1月1日至 2026年 5月31日期間 (未經審核)
過往交易金額	人民幣106.0 百萬元	人民幣140.5 百萬元	人民幣46.2 百萬元

### 隱形矯治器預計年度上限

就2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下擬購買本集團產品及服務設定的年度上限如下：

	截至2027年 12月31日 止年度	截至2028年 12月31日 止年度	截至2029年 12月31日 止年度
年度上限	人民幣275.0 百萬元	人民幣360.0 百萬元	人民幣465.0 百萬元

釐定年度上限時，董事已考慮(其中包括)以下因素：(i)過往交易金額及其於過往年度的增長率，尤其注意到(a) 2024年至2026年隱形矯治器買賣框架協議項下的過往金額由2024年至2025年增加約33%，而截至2026年5月31日止五個月較2025年同期進一步增加約53%，顯示出強勁增長勢頭；(ii) 2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下本集團產品及服務交易金額的估計增長(截至2029年12月31日止三個年度各年的估計同比增長約為30%)，該增長與本集團整體業務擴張及預期收入增長一致，這得益於本集團透過提升產品組合、加強臨床支持能力及持續拓展隱形矯治解決方案的應用場景，持續深化其在中國內地市場(尤其於低線城市)的戰略佈局；(iii)於2027年至2029年松佰牙科集團對本集團現有分銷商的潛在收購帶來的預期交易金額增加；及(iv)本集團鞏固其在中國內地市場(尤其透過經銷商(包括松佰牙科及獨立經銷商)鞏固其在低線城市)的市場份額領先地位的策略；及(v)截至2029年12月31日止三個年度各年的8%緩衝額，而納入該緩衝額為其他聯交所上市公司持續關連交易中的常見做法。

## 訂立2027至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下持續關連交易的原因及裨益

松佰牙科集團為中國牙科行業其中一家主要全國分銷商，正在牙科行業迅速擴張。鑒於松佰牙科集團的龐大中國銷售網絡及松佰牙科集團下各分銷商的競爭優勢，本集團可受惠於與松佰牙科集團在松佰牙科集團銷售其產品及提供相關服務的網絡以及在中國醫院及牙科診所擴張及推廣其產品及品牌方面的業務合作，從而進一步提升本集團的競爭力。董事並不知悉2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下交易對本集團有任何不利之處。

董事（包括獨立非執行董事）認為2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下持續關連交易乃(i)於本集團一般及日常業務過程中訂立；(ii)基於正常商業條款或更佳條款；及(iii)屬公平合理，並符合本集團及股東的整體利益。

除在松柏投資集團（本公司與松佰牙科集團的控股股東）任職的馮岱先生、黃琨先生及胡杰章先生於董事會會議上就有關2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議的決議案放棄投票外，概無其他董事於上述交易中擁有重大權益或須就有關決議案放棄投票。

### 內部控制措施

本公司已採取以下內部控制及企業管治措施，以確保2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下擬進行交易的銷售價格符合定價政策：

- (1) 本公司已採納並實施關連交易管理制度，董事會及本公司各內部部門（「相關部門」，包括本公司若干業務部門、財務部門、內部控制部門及董事會秘書部門）負責有關持續關連交易的控制和日常管理；
- (2) 董事會及相關部門共同負責每月評估持續關連交易的條款，特別是每項交易的定價政策、付款條款及年度上限（如適用）的公平性，並參考市場基準（包括至少三家可比同業公司的銷售價格）及本集團向獨立第三方客戶提供的價格；

- (3) 董事會及相關部門每月定期監控關連交易，本公司管理層（包括但不限於執行董事、首席戰略官及相關部門負責人）將定期對定價政策進行審查，確保關連交易按照相關協議進行並在批准的年度上限內執行。此外，若相關年度的交易金額達到適用年度上限的70%，相關部門應立即向董事會報告；
- (4) 本公司已採納並實施一項有關管理其所有分銷商的分銷商管理政策，該政策規管委聘及更換分銷商的整個過程及相關安排，據此，所有分銷商均須遵守資格、合規、結算、績效審查程序等相同規定。本公司亦已採納內部政策管理與分銷商（包括身為本公司關連人士的分銷商）的銷售價格，該政策要求本公司對其所有分銷商採用相同的定價政策及指導價格，並每年釐定其一般銷售指引。相關部門主要負責與所有分銷商釐定銷售價格，並監督分銷商管理及定價政策的實施；
- (5) 本公司已聘請外部獨立核數師（而獨立非執行董事亦將）對持續關連交易進行年度審閱，以確保其項下擬進行的交易乃根據上市規則的規定進行，並符合相關的披露規定；及
- (6) 本公司將繼續遵守上市規則第14A章關於持續關連交易的相關規定。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本公司於2018年11月29日根據開曼公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司為一家投資控股公司。本集團是於隱形矯治器創新領域全球領先的公司之一，融合了逾二十年研究經驗、數字化技術發展及臨床專業知識。

## 松佰牙科集團

松佰牙科集團於中國成立，由本公司控股股東松柏投資集團全資控制。松佰牙科集團為中國牙科行業其中一家主要分銷服務提供商，主要從事包括(其中包括)牙科器械、設備、耗材等牙科全品類產品的分銷及銷售。松佰牙科集團致力向全國牙科機構及醫生提供涵蓋牙科器械及設備、數字解決方案、牙科診所管理軟件以至綜合專業服務的產品及服務。

## 上市規則涵義

松佰牙科集團由本公司控股股東松柏投資集團控制。因此，松佰牙科集團為上市規則第14A.07條項下本公司的關連人士，而松佰牙科集團與本集團之間的交易構成上市規則第14A章項下持續關連交易。

由於有關年度上限的一項或多項適用百分比率超過5%且並無根據上市規則獲豁免，故2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下相關交易須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

於本公告日期，松柏投資集團及松柏投資集團的最終控制人士馮岱先生因其對松柏正畸技術有限公司之控制權而於87,168,400股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約51.01%，而該權益乃相關股份所附帶投票權產生的視作權益；黃琨先生作為松柏投資集團的合夥人，透過貴裕有限公司合共控制217,200股股份，佔本公司已發行股本約0.13%。據此，松柏正畸技術有限公司及貴裕有限公司因於2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議中擁有重大權益而須於股東特別大會上就有關該協議的決議案放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本公告披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員會(由全體三名獨立非執行董事組成，彼等並無於2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議項下擬進行的交易中擁有重大權益)，以就2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議向獨立股東提供意見。獨立董事委員會將於考慮獨立財務顧問的推薦建議後，向獨立股東提供有關於股東特別大會上就2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議的決議案投票的意見。

就此，本公司已委任嘉林資本為獨立財務顧問，以就2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將遵照上市規則第14A.49條於其後續刊發的年報及賬目中披露有關2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議的資料。

一份載有(其中包括)(i) 2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議及年度上限的進一步詳情；(ii)獨立財務顧問嘉林資本函件(當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見)；(iii)獨立董事委員會致獨立股東的函件(當中載有其致獨立股東的意見)；及(iv)股東特別大會通告的通函，將由本公司於適當時候於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.angelalign.com](http://www.angelalign.com))刊載及寄發予股東。

## **B. 2027年至2029年產品採購合作框架協議**

董事會宣佈，於2026年6月25日，本公司全資附屬公司無錫時代天使與主要股東李女士的聯營公司(定義見上市規則)上海愷皓訂立2027年至2029年產品採購合作框架協議，據此，無錫時代天使將向上海愷皓購買若干用於生產隱形矯治器的原材料。

2027年至2029年產品採購合作框架協議的主要條款概述如下：

日期：2026年6月25日

訂約方：上海愷皓及無錫時代天使

主要條款：

根據2027年至2029年產品採購合作框架協議，無錫時代天使將根據其與上海愷皓之間不時進一步訂立的書面合約，購買由上海愷皓生產的若干原材料用於生產隱形矯治器。

產品採購合作框架協議的期限為自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

## 定價政策：

原材料的購買價應由無錫時代天使與上海愷皓綜合參考現行市場競爭狀況後經公平磋商釐定。尤其是，有關價格應以上海愷皓向其他第三方買家作出的市場指導價為基礎，且不得遜於上海愷皓向其他第三方買家提供的價格或條件。上海愷皓有權根據市況對購買價進行調整，如有調整，上海愷皓與無錫時代天使應通過協商達成共識。本集團須以不高於向有關其他第三方買方提供的可資比較市價僅從上海愷皓購買原材料。可資比較市價指經參考由至少兩名獨立第三方所收取或所報的價格而釐定的價格，有關獨立第三方提供相同或類似原材料，且在有關材料當時按正常交易條件出售的地區具有可資比較的原材料銷售規模。

具體購買價及結算安排將受無錫時代天使與上海愷皓於2027年至2029年產品採購合作框架協議項下進一步訂立的各自的合約的相關條款規限，一般應與上海愷皓及其他第三方買方之間的商業慣例一致。

## 過往交易金額及預計年度上限

### 過往交易金額

於截至2025年12月31日止六個月及2026年1月1日至2026年5月31日期間，本集團向上海愷皓購買與產品採購合作框架協議相關的用於生產隱形矯治器的原材料的過往交易金額如下：

	截至2025年 12月31日 止六個月	2026年 1月1日至 2026年 5月31日期間 (未經審核)
過往交易金額	人民幣24.6 百萬元	人民幣21.2 百萬元

## 上海愷皓預計年度上限

就2027年至2029年產品採購合作框架協議項下本集團擬向上海愷皓購買用於生產隱形矯治器的原材料設定的年度上限如下：

	截至2027年 12月31日 止年度	截至2028年 12月31日 止年度	截至2029年 12月31日 止年度
年度上限	人民幣72.0 百萬元	人民幣86.0 百萬元	人民幣95.0 百萬元

釐定年度上限時，董事已考慮以下因素：(i)未來三年(2027年至2029年)本集團生產隱形矯治器的原材料採購策略；及(ii)未來三年(2027年至2029年)用於生產隱形矯治器的估計原材料需求。

### 訂立產品採購合作框架協議項下持續關連交易的原因及裨益

上海愷皓為隱形矯治器行業原材料供應商。鑒於因本集團於中國內地及全球市場的隱形矯治器業務增長導致在隱形矯治器生產過程中對原材料的需求不斷增加，董事認為，本集團向可靠的供應商採購原材料並與該等供應商建立長期合作關係至關重要。因此，本集團計劃加強與上海愷皓的業務合作。

董事(包括獨立非執行董事)認為2027年至2029年產品採購合作框架協議項下擬進行的持續關連交易乃(i)於本集團一般及日常業務過程中訂立；(ii)基於正常商業條款或更佳條款；及(iii)屬公平合理，並符合本集團及股東的整體利益。

概無董事於2027年至2029年產品採購合作框架協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，故概無董事須於相關董事會會議上就2027年至2029年產品採購合作框架協議及其項下擬進行的交易的有關決議案放棄投票。

## 內部控制措施

本公司已採取以下內部控制及企業管治措施，以確保2027年至2029年產品採購合作框架協議項下擬進行交易的購買價符合定價政策：

- (1) 本公司已採納並實施關連交易管理制度，董事會及本公司各內部部門（「相關部門」，包括本公司若干業務部門、財務部門、內部控制部門及董事會秘書部門）負責有關持續關連交易的控制和日常管理；
- (2) 董事會及相關部門共同負責評估持續關連交易的條款，特別是每項交易的定價政策、付款條款及年度上限（如適用）的公平性，並參考市場基準及本集團向獨立第三方供應商提供的價格；
- (3) 董事會及相關部門定期監控關連交易，本公司管理層（包括但不限於執行董事、首席戰略官及相關部門負責人）將定期對定價政策進行審查，確保關連交易按照相關協議進行並在批准的年度上限內執行；
- (4) 本公司已聘請外部獨立核數師（而獨立非執行董事亦將）對持續關連交易進行年度審閱，以確保其項下擬進行的交易乃根據上市規則的規定進行，並符合相關的披露規定；及
- (5) 本公司將繼續遵守上市規則第14A章關於持續關連交易的相關規定。

## 有關產品採購合作框架協議訂約方的資料

### 本集團

本公司於2018年11月29日根據開曼公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司為一家投資控股公司。本集團是於全球隱形矯治器創新領域全球領先的公司之一，融合了逾二十年研究經驗、數字化技術發展及臨床專業知識。

### 上海愷皓

上海愷皓於中國成立，由上海闊鴻信息科技有限公司（連同其最終實益擁有人為本公司之獨立第三方）擁有59.0%股權，並由本公司主要股東李女士擁有40.0%股權。上海愷皓為隱形矯治器行業原材料供應商。

### 上市規則涵義

上海愷皓由本公司主要股東李女士擁有40%股權。因此，上海愷皓為上市規則第14A.07條項下本公司的關連人士，而2027年至2029年產品採購合作框架協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下的持續關連交易。

由於有關年度上限的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故2027年至2029年產品採購合作框架協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

本公司將遵照上市規則第14A.49條於其後續刊發的年報及賬目中披露有關2027年至2029年產品採購合作框架協議的資料。

## 釋義

「2024年至2026年隱形矯治器買賣框架協議」	指	無錫時代天使與松佰牙科於2023年10月24日訂立的隱形矯治器買賣框架協議
「2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議」	指	無錫時代天使與松佰牙科於2026年6月25日訂立的隱形矯治器買賣框架協議
「2027年至2029年產品採購合作框架協議」	指	無錫時代天使與上海愷皓於2026年6月25日訂立的產品採購合作框架協議
「隱形矯治器年度上限」	指	截至2027年、2028年及2029年12月31日止年度來自松佰牙科集團根據2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議向本集團購買本集團產品及服務的總收入的年度上限
「上海愷皓年度上限」	指	截至2027年、2028年及2029年12月31日止年度來自本集團根據2027年至2029年產品採購合作框架協議向上海愷皓購買若干用於生產隱形矯治器的原材料的總收入的年度上限
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「松柏投資集團」	指	馮岱先生及其就持有本公司權益而直接或間接控制以「CareCapital」為商號的實體
「松佰牙科」	指	上海松佰牙科器械有限公司
「松佰牙科集團」	指	松佰牙科及其附屬公司
「本公司」	指	時代天使科技有限公司，一家於2018年11月29日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2026年7月17日或前後舉行的股東特別大會，將由本公司於適當時候進一步通知
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會根據上市規則成立由全體獨立非執行董事組成的董事會獨立委員會，以就2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議及其項下擬進行交易的條款向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」或「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司（一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團），為獨立董事委員會及獨立股東有關2027年至2029年隱形矯治器買賣框架協議及其項下擬進行交易（包括年度上限）的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	松柏投資集團及其聯繫人以外的股東
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「李女士」	指	主要股東李華敏女士
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「產品採購合作框架協議」	指	無錫時代天使與上海愷皓於2025年6月24日訂立的產品採購合作框架協議
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海愷皓」	指	上海愷皓科技有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，由上海闊鴻信息科技有限公司擁有59.0%股權及由李華敏女士擁有40.0%股權

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「無錫時代天使」	指	無錫時代天使醫療器械科技有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

承董事會命  
時代天使科技有限公司  
主席  
馮岱先生

香港，2026年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮岱先生、胡杰章先生、黃琨先生及董莉女士；獨立非執行董事韓小京先生、石子先生及周浩先生。