

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份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。



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)

董事變更及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2026年7月21日起：

1. 李楚衡女士已辭任本公司非執行董事及不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 楊曉女士已獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員；及
3. 姜山先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

叮噹健康科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會的以下變動。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，李楚衡女士(「李女士」)因彼擬專注於其他事業發展已辭任本公司非執行董事及不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員，自2026年7月21日起生效。李女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝李女士於任內為本公司付出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊曉女士(「楊女士」)已獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員，自2026年7月21日起生效。

楊女士之履歷詳情載列如下：

楊女士，35歲，楊女士於2024年7月加入本集團擔任資金監管部部長，負責資金管理工作。加入本集團前，楊女士自2020年10月至2024年6月於仁和(集團)發展有限公司北京辦事處擔任資金監管部部長，及自2012年7月至2020年9月於江西仁和中方醫藥股份有限公司擔任財務部主任。

楊女士於2023年1月於中國南昌獲得南昌大學財務管理專科畢業證書。

楊女士已與本公司訂立服務合約，初步任期自2026年7月21日起為期三年，該任期將由當時現有任期屆滿後翌日起計連續自動續期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，楊女士將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。楊女士並無作為執行董事而收取任何董事袍金，惟彼於本集團擔任其他職務的相應薪酬除外。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊女士(a)並無於本公司之股份、相關股份或債券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(b)於其委任日期前過去三年並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要任命及專業資格；(c)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(d)並無擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任楊女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊女士加入董事會。

薪酬委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2026年7月21日起，獨立非執行董事姜山先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

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7月21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、孟繁周先生及楊曉女士，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。