

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，並明確表示概不會就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。



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)

建議變更執行董事

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**」）已接獲本公司執行董事及副總經理郭家平先生（「**郭先生**」）之辭任函。郭先生已辭任本公司第四屆董事會執行董事及副總經理以投放更多時間於個人事務。郭先生之辭任將於王宏先生（「**王先生**」）獲委任為執行董事任期開始之日生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之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，董事會已建議推選及委任王先生為第四屆董事會執行董事。王先生獲委任為執行董事任須待股東於本公司將於2026年9月21日（星期一）上午9時正假座中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層8號會議室舉行的臨時股東會（「**臨時股東會**」）上批准後，方可作實。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，63歲，於2021年1月加入本集團，擔任本公司副總經理。彼主要負責本公司中國武漢以外醫療機構的日常營運。王先生亦擔任本公司多家附屬公司董事。

王先生於醫療及健康服務行業擁有超過30年經驗。於加入本集團前，彼於1994年5月至2002年12月在西安楊森製藥有限公司擔任績效管理經理及全球皮膚科事業部負責人，主要負責其營銷及業務發展。其後，彼於2002年12月至2020年12月在中國生物製藥有限公司（股份代號：1177.HK）的附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司先後擔任全國營銷總監、營銷副總經理及副總裁，負責其全國的營銷及銷售。

王先生於1984年7月取得河南牧業經濟學院的畜牧專科文憑，並於1991年7月取得上海醫科大學的病理學碩士學位。彼亦於2002年8月取得新加坡國立大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

王先生將與本公司簽訂擔任執行董事的服務合約，任期自股東於臨時股東會上批准其委任之日起，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。就其獲委任為執行董事，王先生將不會收取任何薪酬（包括董事袍金、薪金、花紅及津貼）。作為本公司的副總經理，彼有權收取年薪人民幣480,000元。

截至本公告日期，王先生持有103,000股本公司非上市股份（「**非上市股份**」，佔已發行非上市股份總數的0.32%及本公司已發行股份總數的0.20%）及10,000股本公司H股（「**H股**」，佔已發行H股總數的0.05%及本公司已發行股份總數的0.02%）。此外，王先生持有湖北中山醫療投資管理有限公司（「**中山醫療投資**」）3,000,000股股份，佔中山醫療投資約2.58%的股權。於本公告日期，中山醫療投資持有31,324,102股非上市股份，佔已發行非上市股份總數的96.82%及本公司已發行股份總數的61.93%。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生(i)並無於股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的任何其他權益；(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且並無其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、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。

臨時股東會

建議委任王先生為執行董事的決議案已於2026年9月4日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈股東於臨時股東會上審議批准。

一份載有（其中包括）建議委任王先生為執行董事、王先生的履歷詳情及其他相關資料以及臨時股東會補充通告的補充通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

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
2026年9月4日

於本公告日期，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、黃素珍女士及謝東先生。