

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)

### 委任執行董事

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，楊益斌先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事，自2023年8月25日起生效。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，35歲，為本公司之聯合創辦人之一及控股股東集團成員。楊先生自2014年9月起為叮噹快藥科技集團有限公司(本集團所有其他綜合聯屬實體之控股公司)之總經理及快醫事業部之副主任，彼主要負責日常管理，以及主理互聯網醫院及在線問診業務的發展，包括創新科技應用及重大客戶業務拓展。過往，楊先生亦曾於2010年3月至2014年9月期間擔任仁和(集團)發展有限公司的資產營運部經理及高級經理、產品營運中心高級經理以及電商及創新業務主管。

楊先生為本公司董事會主席、總裁、執行董事兼控股股東楊文龍先生之兒子。

楊先生已與本公司訂立服務合約，初步任期自2023年8月25日起為期三年，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，楊先生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。楊先生並無作為董事而收取任何董事袍金，但其可於本集團任職的具體管理層職位收取年度薪酬不超過人民幣98萬元(惟董事會批准後可予調整)。其亦有可能額外收取以股份或現金為基礎的獎金，惟需經過董事會按本公司薪酬委員會的建議而釐定，當中經計及其績效評估結果、本公司的經營及財務業績以及其職位的市場薪酬水平。

於本公告日期，楊先生被視為於合共660,205,360股本公司股份（「股份」）及相關股份（相當於本公司已發行股份總數約49.21%）中擁有權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）。楊先生為本公司控股股東集團成員。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生並無(a)於其委任日期前過去三年在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(b)持有任何其他主要任命及專業資格；(c)擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職位；(d)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(e)於任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任楊先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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先生加入董事會。

承董事會命  
叮嚀健康科技集團有限公司  
主席  
楊文龍

香港，2023年8月25日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生、俞雷先生、于慶龍先生及楊益斌先生，非執行董事為蔡俐女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏先生及姜山先生。