

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)

(1) 執行董事及副總裁辭任；及(2)委任執行董事及副總裁

董事會謹此宣佈，自2026年2月16日起：

1. 俞雷先生已辭任本公司執行董事、副總裁及於本集團的一切職務；及
2. 孟繁周先生已獲委任為本公司執行董事及副總裁。

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。

執行董事及副總裁辭任

董事會謹此宣佈，俞雷先生(「俞先生」)因個人職業發展規劃及相關原因已辭任本公司執行董事、副總裁及於本集團的一切職務，自2026年2月16日起生效。俞先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，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。

董事會謹此感謝俞先生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，孟繁周先生(「孟先生」)已獲委任為本公司執行董事及副總裁，自2026年2月16日起生效。

孟先生之履歷詳情載列如下：

孟先生，43歲，孟先生於2015年8月加入本集團，彼為叮噹快藥科技集團有限公司(為一間綜合聯屬實體，亦為本集團所有其他綜合聯屬實體的控股公司)(「叮噹快藥科技」)之副總裁及本集團若干附屬公司之董事。彼負責叮噹快藥科技日常運營管理工作。在2013年4月至2015年2月期間，孟先生曾擔任樂蜂網(上海)信息技術有限公司運營總監。

孟先生於2013年7月於中國北京獲得北京航天航空大學經濟學(項目管理)專業網絡教育專科畢業證書。

孟先生已與本公司訂立服務合約，初步任期自2026年2月16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，孟先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東周年大會為止，並符合資格膺選連任。孟先生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。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)所指，孟先生合共2,300,000股本公司股份中擁有權益，包括(i)根據本公司於2020年5月1日採納的受限制股份計劃授予其的2,000,000股受限制股份；及(ii)根據本公司於2023年6月27日採納的2023年受限制股份單位計劃授予其的300,000股受限制股份單位股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，孟先生(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，概無有關委任孟先生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孟先生加入董事會。

承董事會命
叮噹健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2026年2月16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、于慶龍先生及孟繁周先生，非執行董事為李楚衡女士，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。