

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。



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.
雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06960)

- (1)建議取消監事會、增加董事會人數並修訂公司章程；
及
(2)建議採納二零二六年購股權計劃

建議取消監事會、增加董事會人數並修訂公司章程

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(1)條作出。雙登集團股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司擬於將於二零二六年五月二十六日（星期二）召開之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上向本公司股東（「股東」）提呈建議，以取消本公司監事會（「監事會」）、增加董事會人數及修訂本公司現有公司章程（「公司章程」）。

為全面貫徹落實最新法律法規要求，及進一步完善本公司治理結構，促進規範運作，根據現行有效的中華人民共和國公司法（「**公司法**」）及其他法律法規以及規範性文件的規定，並結合本公司實際情況，本公司擬取消監事會，監事會的職能由董事會轄下審核委員會行使。此外，董事人數將增加兩(2)名，包括一(1)名非執行董事及一(1)名將為本集團員工代表的董事。因此，本公司監事（「**監事**」）、監事會、監事會議事規則及與監事或監事會相關之其他制度及規定將相應取消，董事人數將會增加，並將相應修訂公司章程。

監事已確認，彼等與本公司監事會或董事會並無意見分歧，亦並無與彼等退任有關的事項須敦請本公司股東、債權人或聯交所垂注。

公司章程之修訂及取消監事會須於彼等生效前提提交股東週年大會以供審議。於此之前，本公司監事會將繼續根據相關法律、法規及公司章程履行其職責。

建議採納二零二六年購股權計劃

董事會建議採納一項購股權計劃（「**二零二六年購股權計劃**」）以供股東批准。

本公司建議根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第17章的規定採納二零二六年購股權計劃。二零二六年購股權計劃旨在供董事會向合資格參與者授出購股權（「**購股權**」），以作為彼等對本集團所作出貢獻或潛在貢獻之激勵或獎勵。

採納二零二六年購股權計劃須待以下條件達成方可作實：

- (a) 股東通過批准及採納二零二六年購股權計劃之決議案；及
- (b) 聯交所批准根據購股權配發及發行的股份上市及買賣。

上述建議將提呈股東週年大會以供審議。

一份載有(其中包括)上述建議詳情的通函，連同股東週年大會通告，將於二零二六年五月四日刊發。

承董事會命
雙登集團股份有限公司
董事會主席、執行董事及行政總裁
楊銳博士

香港，二零二六年五月四日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事楊銳博士、楊寶峰博士及賀蓉女士；(ii)非執行董事錢善高先生；及(iii)獨立非執行董事殷俊明博士、王進博士及王熹博士組成。