

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)

## 委任非執行董事

雙登集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，樓志強先生(「**樓先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年五月二十六日起生效。根據本公司之公司章程，樓先生已滿足有關規定並由本公司職工民主選舉為本公司之董事，因此樓先生毋須於股東大會上選舉。

樓先生之履歷詳情如下：

樓志強先生，42歲，現任本公司技術中心技術總監。彼於二零一二年八月加入本公司，於二零一二年八月至二零一七年十二月擔任技術助理及其後擔任技術經理，並自二零一八年一月起獲委任為本公司技術中心技術總監，於二零二三年四月二十七日至二零二六年五月二十六日擔任監事會主席。

於加入本集團前，彼於二零一零年一月至二零一二年七月擔任江蘇雙登集團有限公司技術經理，並負責技術研發相關工作。

樓先生曾多次獲得政府部門頒發的榮譽獎項，當中包括：(i)於二零一一年十二月榮獲姜堰市人民政府頒發科學技術進步一等獎；(ii)於二零一三年二月榮獲泰州市人民政府頒發科學技術進步二等獎；(iii)於二零一四年一月榮獲江蘇省人民政府頒發科學技術獎三等獎；(iv)於二零一四年三月、二零一七年二月及二零二零年一月三度榮獲中國輕工業聯合會頒發科學技術進步一等獎；(v)於二零一四年七月被評為泰州市311高層次人才；及(vi)於二零二一年三月榮獲泰州市人民政府授予二零二零年突出貢獻中青年專家稱號。

樓先生於二零零五年七月取得中國哈爾濱工程大學化學工程及工序學士學位。彼隨後於二零一五年一月取得中國南京理工大學工商管理碩士學位。此外，樓先生自二零二一年九月起在中國北京化工大學攻讀物料科學與工程博士學位。

樓先生已就出任非執行董事與本公司訂立委任函，任期自本公告之日起至第五屆董事會任期屆滿之日結束。根據委任函，由於樓先生亦為本公司僱員及職工民主選舉之董事，其將不另行收取任何薪酬。

於本公告日期，樓先生為泰州市合贏企業管理中心(有限合夥)（「**泰州合贏**」）的有限合夥人，持有泰州合贏約7.8947%的合夥份額。而泰州合贏持有本公司19,000,000股非上市股份，佔本公司已發行股份總數約4.4642%。

除上文所披露者外，於本公告日期，樓先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司股份（「**股份**」）或相關股份或本公司或其任何相聯法團的任何債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關連，亦無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何有關委任樓先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心歡迎樓先生獲委任為董事會成員。

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，二零二六年五月二十六日

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、樓志強先生及胡舒璇女士；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。