

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)

**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司現有公司秘書服務提供商之合約終止，鮑素怡女士(「鮑女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)以及根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19A.13(2)條代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的本公司香港法律程序代理人(「法律程序代理人」)，自2026年6月11日起生效。許莉曼女士(「許女士」)繼續擔任本公司聯席公司秘書之一，而劉紅嬋女士繼續擔任根據上市規則第3.05條項下之本公司授權代表之一。

鮑女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，黃鉅棠先生(「黃先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2026年6月11日起生效。

許女士及黃先生的履歷詳情載列如下：

許女士，29歲，於2023年3月加入本集團擔任本公司總經辦主任，並於2024年11月22日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼主要負責本集團企業管治及公司秘書事宜的整體協調及執行。

加入本集團前，許女士於2018年4月至2023年3月擔任南京醫藥湖北有限公司總經辦主任，主要負責其一般企業管治事宜。

許女士於2018年6月獲得湖北經濟學院財務管理學士學位及中南財經政法大學法學雙學士學位。許女士於2020年6月獲得中南財經政法大學會計學碩士學位。彼於2020年9月自中華人民共和國人力資源和社會保障局及中華人民共和國財政部獲得中級會計專業資格，並於2023年2月獲財政部註冊會計師考試委員會認可為註冊會計師。

黃先生，45歲，於會計、財務管理及公司秘書職務方面有超過20年的經驗。黃先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員，亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。黃先生在香港理工大學獲得會計學學士學位及企業管治碩士學位。加入本公司前，彼自2023年起擔任R&O Trust and Agency (HK) Limited之公司秘書，彼於2009年至2022年在多家上市公司擔任多個公司秘書及財務職務，並於2004年至2009年在一間國際會計師事務所擔任外聘核數師。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

豁免理由

許女士目前並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的特定專業資格。然而，彼自2023年3月起於本集團擔任管理職位，對本集團的業務及企業文化有深入了解。董事會認為彼繼續擔任聯席公司秘書對本公司的持續營運至關重要。

鑒於上述聯席公司秘書之變動，本公司已向聯交所提出申請，而聯交所已就有關許女士擔任聯席公司秘書的資格授出嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的新豁免（「**新豁免**」），豁免期自黃先生獲委任為聯席公司秘書的生效日期（即2026年6月11日）起至2028年7月8日止（「**新豁免期**」），條件如下：

豁免條件

- (i) 於新豁免期內，許女士必須獲得黃先生的協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤回。

於新豁免期屆滿前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，許女士於新豁免期內在黃先生的協助下已獲取相關經驗，並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，因而毋須取得進一步豁免。倘本公司情況發生變化，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會對鮑女士於任期內對本公司作出的貢獻表示感謝，並歡迎黃先生履新。

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

中國湖北省武漢市
2026年6月11日

於本公告日期，本公司董事會包括(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。