

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依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)

### 公告

- (1)於2025年10月24日舉行的臨時股東會投票表決結果**  
**(2)取消監事會及修訂公司章程**  
**(3)變更獨立非執行董事**  
**(4)調整董事會轄下委員會成員**  
**及**  
**(5)選舉職工代表董事**

茲提述武漢大眾口腔醫療股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月8日的臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「通函」），除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2025年10月24日（星期五）上午9時正於中華人民共和國（「中國」）湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層8號會議室舉行。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份數目為49,379,042股，包括32,352,902股非上市股份及17,026,140股H股。本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定於臨時股東會上放棄表決決議案。故此，有權出席臨時股東會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數為49,379,042股。

概無股東有權出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函內表示有意於臨時股東會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

出席臨時股東會的股東或股東委任代表共持有41,197,242股股份。

本公司執行董事姚雪先生、沈洪敏女士、郭家平先生及劉紅嬪女士，以及本公司獨立非執行董事疏義傑先生、黃素珍女士及王陶沙女士均出席了臨時股東會。

本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於臨時股東會上擔任點票之監察員。本公司監事及股東代表亦負責於臨時股東會上的監票、計票。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東批准通過。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果詳列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准取消監事會及修訂本公司公司章程的議案。	41,197,242 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准修訂本公司股東會議事規則的議案。	41,197,242 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准修訂本公司董事會議事規則的議案。	41,197,242 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准授權董事會及／或其授權人士全權審閱及考慮本公司其他規則及規例中有關監事會或監事的內容，並據此作出適當修訂的議案。	41,197,242 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准委任謝東先生為獨立非執行董事的議案。	41,197,242 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

上述第1項特別決議案獲得三分之二以上贊成票而獲正式通過；上述第2項至第5項普通決議案獲得過半數以上贊成票而獲正式通過。並無新提案獲提交以供臨時股東會投票表決及批准。

## 取消監事會及修訂公司章程

由於有關取消監事會及修訂公司章程的特別決議案已於臨時股東會上獲正式通過，本公司已取消監事會，自2025年10月24日起生效。由審核委員會行使相關法律法規及其他監管文件所規定的監事會職能及權力。

監事會現任成員不再擔任監事或不再擔任監事會任何相關職務，監事會議事規則將予廢除。監事會全體成員已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關本公司取消監事會的其他事宜須提請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向各監事在任期間對本公司所作貢獻深表謝意。

經修訂的公司章程自2025年10月24日起生效，並刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinadzyl.com](http://www.chinadzyl.com))。

## 變更獨立非執行董事

由於有關委任謝東先生（「謝先生」）為獨立非執行董事的普通決議案已於臨時股東會上獲正式通過，謝先生已獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事，自2025年10月24日起生效。

同時，王陶沙女士（「王女士」）不再擔任第四屆董事會獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2025年10月24日起生效。王女士已確認，其與董事會並無任何分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請股東及／或聯交所垂注。

謝先生的簡歷及與其委任相關的其他信息詳見通函。截至本公告日期，謝先生簡歷及與其委任相關的其他信息並無變動。

謝先生已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)其過往或現時於本集團業務中概無任何財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無關連；及(iii)於本公告日期，概無其他因素可能影響其作為獨立非執行董事行事的獨立性。

董事會謹藉此機會向王女士在任期間對本公司所作貢獻深表謝意，並歡迎謝先生履新。

## **調整董事會轄下委員會成員**

茲提述本公司日期為2025年9月26日的公告，內容有關（其中包括）調整董事會轄下委員會成員。自2025年10月24日起，經調整董事會轄下委員會的成員組成如下：

### **審核委員會：**

主席：黃素珍女士

成員：疏義傑先生、謝東先生

### **提名委員會：**

主席：姚雪先生

成員：疏義傑先生、黃素珍女士

薪酬委員會主席及成員維持不變。

### **選舉職工代表董事**

根據《中華人民共和國公司法》及經修訂的公司章程，本公司取消監事會後，將設置一名職工代表董事。

於2025年10月24日舉行的本公司職工代表大會上，職工代表決議委任劉紅嬪女士（「劉女士」）為第四屆董事會的職工代表董事，任期自2025年10月24日起至現屆董事會任期屆滿之日時止。同時，劉女士將繼續擔任第四屆董事會執行董事。劉女士將不會就其獲委任為職工代表董事而獲得任何薪酬。

劉女士的履歷詳情如下：

劉紅嬪女士，51歲，於2014年11月加入本集團，並於2014年12月獲委任為本公司副總經理及董事會秘書。劉女士於2024年10月獲委任為董事，主要負責本集團的投資及採購管理、企業管治及證券事務。

劉女士擁有逾30年的財務管理及企業管治經驗。加入本集團前，彼曾於醫療及健康服務行業擔任多個財務管理職位。彼於1992年7月至1994年7月擔任湖北沙市閥門總廠財務人員。彼其後於1994年8月至2005年3月任職於湖北省醫藥有限公司。劉女士於2005年4月至2009年11月擔任湖北萬佳醫藥有限公司財務經理。劉女士其後於2009年12月至2014年10月擔任南京醫藥湖北有限公司財務經理。

劉女士於1992年7月取得武漢大學財務管理大專文憑並於2002年5月獲中華人民共和國財政部頒發中級會計師資格證書。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)並無於股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(v)根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定，並無須予披露的其他資料；及(vi)並無須提請股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士履新。

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  
2025年10月24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、郭家平先生及劉紅嬪女士；及(ii)獨立非執行董事疏義傑先生、黃素珍女士及謝東先生。