

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jenscare Scientific Co., Ltd.

寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9877)

**委任新首席財務官；
有關公司秘書資格的更新；及
聯席公司秘書辭任**

委任新首席財務官

寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，潘斐先生(「潘先生」)將不再擔任本公司首席財務官，自二零二六年三月二十六日起生效。潘先生將繼續擔任本公司執行董事、首席執行官、就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條而言的授權代表及本公司戰略委員會成員。潘先生已確認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無有關上述職位及其職責變動的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

李遠源先生(「李先生」)將獲委任為本公司首席財務官，負責本公司及其附屬公司(「本集團」)的整體財務管理、投資融資管理、投資者關係、商業運營及公共事務，自二零二六年三月二十六日起生效。

李先生，40歲，於財務管理及規劃方面擁有逾15年經驗。李先生於二零二零年十二月加入本集團並自此擔任財務管理部總監。自加入本集團以來，彼在推動本集團財務管理、融資活動、商業運營、供應鏈管理及公共事務方面發揮積極作用，展現出高度專業水平及國際化視野。李先生亦在本集團多家附屬公司擔任董事及／或總經理。李先生於二零二一年五月二十一日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，其委聘於本公司上市時生效。自二零二五年三月起，彼亦擔任就上市規則第3.05條而言的本公司授權代表。李先生於二零零九年十一月獲得華威大學金融碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、澳洲公共會計師協會資深會員及英國財務會計師公會資深會員。有關李先生履歷的進一步詳情載於本公司的2024年年度報告。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生履新。

有關公司秘書資格的更新及聯席公司秘書辭任

茲提述日期為二零二二年九月二十三日之招股章程，內容有關(其中包括)委任李先生及黃偉超先生(「黃先生」)為本公司聯席公司秘書，以及聯交所就李先生於本公司上市日期起三年期間(即二零二二年十月十日至二零二五年十月九日)擔任其中一名聯席公司秘書的資格向本公司授出毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免。

本公司謹此宣布，聯交所已確認李先生已符合上市規則第3.28條所規定擔任本公司公司秘書之資格。據此，李先生將繼續擔任本公司唯一公司秘書，而本公司另一名聯席公司秘書黃先生因其其他工作安排，已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二六年三月二十六日起生效。黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於其任期內擔任本公司聯席公司秘書之一對本公司作出的貢獻致以感謝。

承董事會命
寧波健世科技股份有限公司
執行董事兼首席執行官
潘斐先生

香港，二零二六年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為潘斐先生；非執行董事為呂世文先生、TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事為林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。