

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。



Yidu Tech Inc.
醫渡科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2158)

變更執行董事

本公告乃由醫渡科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)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」)第13.51(2)條而作出。

委任執行董事

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，謝麗博士(「謝博士」)已獲委任為執行董事，自2025年1月27日起生效。

謝博士之履歷詳情載列如下：

謝麗博士，MD，PhD，48歲，自2022年5月起擔任本公司聯屬公司天津開心生活科技有限公司創新醫學與真實世界證據部負責人。

謝博士擁有近十年臨床醫生經驗，並在十大跨國製藥公司的醫學事務、健康經濟學及成果研究部門擁有逾十年工作經驗，並擔任全國衛生產業企業管理協會醫藥政策與評價專業委員會委員，同時在澳大利亞莫納什大學與西安交通大學醫學部聯合成立的中澳傳染病聯合研究中心擔任外聘專家。彼曾支持中國最成功的藥品及多款首創藥物上市，以及包括醫療保險談判、集中採購、商業保險在內的市場准入工作。謝博士在醫療、醫藥及醫保領域擁有豐富的行業經驗。其主要研究領域集中在真實世界研究及健康經濟學研究，與科研機構、製藥及醫療設備公司合作，推動人工智能及大數據在醫療健康及健康保險方面的應用。

謝博士曾獲得陝西省科學技術二等獎，並獲得多項研究資助。彼與上海復旦大學、北京大學、首都醫科大學、衛健委衛發中心、上海衛發中心等科研機構合作，並共同發表了《高值醫用耗材價值評估與實踐應用研究報告》，是國內最完整、覆蓋價值維度最全面的高值醫用耗材評估體系，並於《Journal of Hepatology》、《Hepatology》、《JAMA Network Open》及《ISPOR》等知名學術刊物及會議上發表逾20篇論文。謝博士於2019年12月獲得西安交通大學醫學博士學位。

謝博士已與本公司訂立服務合約，初步為期三年，惟須按本公司組織章程細則規定退任且將自動重續連續三年，直至根據服務合約條款終止為止。謝博士有權就擔任執行董事而向本公司提供的服務向本集團收取董事袍金每年人民幣160,000元。謝博士的薪酬或包括不時可能有權收取的股份獎勵。有關薪酬／酬金將由董事會及董事會薪酬委員會每年進行審閱，而彼亦有權收取經參考彼的表現以及本集團經營業績的酌情花紅。

謝博士於本公司合共371,900股股份中擁有權益，包括彼持有的49,225股股份及根據本公司於2020年12月28日批准及採納並於2023年9月28日修訂的首次公開發售後股份獎勵計劃授予彼與獎勵相關的322,675股股份。

除上文所披露者外，於本公告日期：

- (i) 謝博士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；
- (ii) 謝博士並無於股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；
- (iii) 謝博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及
- (iv) 概無有關委任謝博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，閔峻博士(「閔博士」)已提呈辭任本公司執行董事，自2025年1月27日起生效，以專心於本公司技術研發工作。閔博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。閔博士將繼續擔任本公司首席技術官及本集團首席人工智能科學家。

董事會謹此對謝博士之委任表示熱烈歡迎，並感謝閔博士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
醫渡科技有限公司
執行董事兼董事長
宮盈盈

香港，2025年1月27日

於本公告日期，執行董事為宮盈盈女士、徐濟銘先生、封曉瑛女士及謝麗博士；非執行董事為曾鳴先生；及獨立非執行董事為馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授。