

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之內容概不負責，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之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)

**董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表變動；
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

雙登集團股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，由於工作安排的內部調整，執行董事、財務總監、董事會秘書、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條項下的本公司授權代表（「**授權代表**」）賀蓉女士（「**賀女士**」）已遞呈辭任董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2026年6月15日起生效，惟彼將繼續擔任本公司執行董事及財務總監。

賀女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表有關的事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

賀女士辭任後，馬雲鵬先生（「**馬先生**」）已獲委任為董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2026年6月15日起生效。譚家龍先生（「**譚先生**」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

馬先生及譚先生的履歷詳情載列如下：

馬先生，於金融市場擁有13年經驗，其中於證券公司擁有五年經驗，並於資產管理公司擁有八年經驗，該等經驗中有五年專注於企業管理。

馬先生於2025年11月加入本公司，目前為本公司投資證券部總監。2025年1月至2026年2月，馬先生為Capella Capital Limited合夥人兼負責人，負責中國市場的基金融資及企業管理。2020年9月至2023年10月，其為中泰國際資產管理有限公司董事，負責管理投資組合及企業管理。2018年1月至2020年9月，彼為太平資產管理(香港)有限公司副總裁，負責管理專注於硬件、軟件、工業及新能源行業的長短倉投資模型組合及企業管理。2015年10月至2018年1月，馬先生為嘉實國際資產管理有限公司副總裁，負責就公用事業及資本貨物行業提供投資建議，並維持該等行業的模型組合。2014年8月至2015年10月，彼為富瑞金融集團香港有限公司研究分析師，負責香港股票資本市場及中國A股市場綜合企業行業的策略報告。2010年1月至2014年7月，馬先生為工銀國際證券研究有限公司高級研究分析師，負責香港股票資本市場環保、工業及交通運輸行業的分析師簡報。2006年6月至2009年12月，彼任職於北方船務控股有限公司發展部高級職員，負責其於2007年在聯交所主板首次公開發售。

馬先生於2002年至2003年參與北京大學金融學交流計劃，於2003年就讀於香港大學，並於2006年畢業並獲學士學位，主修經濟金融學。

譚先生畢業於香港科技大學並取得工商管理(榮譽)會計學學士學位。譚先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。譚先生於審計、財務管理、公司秘書及企業管治、併購及首次公開發售方面擁有逾20年經驗。彼目前為兩間聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書。彼目前擔任丹諾商業服務有限公司的董事。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人的公司秘書須為就其學術或專業資格或相關經驗而言，聯交所認為有能力履行公司秘書職能的個人。

儘管馬先生不具備上市規則項下的公司秘書資格規定，但鑑於譚先生的專業資格及經驗（載於上文及本公司日期為2025年8月18日的招股章程），彼將能夠向馬先生及本公司說明上市規則及其他適用香港法律及法規的相關規定。譚先生亦將協助馬先生籌備本公司董事會會議及股東大會，以及本公司其他與公司秘書職務相關的事項。預期譚先生將與馬先生密切合作，並將與馬先生保持定期聯繫。此外，馬先生將遵守上市規則第3.29條項下的年度專業培訓規定，以於其委任日期起計三年期間加深其對上市規則的了解。彼亦將在有關本公司持續遵守上市規則及適用法律法規的事項上，由本公司合規顧問及香港法律顧問協助。因此，董事會認為馬先生為擔任聯席公司秘書的合適人選。

另一名聯席公司秘書譚先生符合上市規則第3.28條附註1的要求，並將與馬先生密切合作，協助其履行本公司公司秘書的職能，並於馬先生獲委任為聯席公司秘書生效日期起計三年期間（「豁免期」）內，協助其獲得上市規則第3.28條附註2規定的相關經驗。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已同意豁免（「豁免」）於豁免期內嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條關於馬先生擔任聯席公司秘書資格的規定，條件如下：

- (i) 譚先生須於豁免期內作為聯席公司秘書協助馬先生；及

(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，馬先生因在豁免期內獲譚先生協助，已獲得相關經驗且有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因此無需進一步豁免。倘本公司的情況有所變動，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會對賀女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並歡迎馬先生履新。

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，2026年6月15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。