

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份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。



Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.

訊飛醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2506)

**董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任
及未能符合上市規則**

訊飛醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉偉博士(「劉博士」)因工作變動，已辭任本公司董事會秘書、聯席公司秘書及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3.05條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年7月24日起生效。

劉博士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會對劉博士在其任職期間為本公司作出的貢獻深表謝意。

劉博士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書楊兆琳女士(具備上市規則第3.28條規定的公司秘書專業資格及相關經驗)將留任並繼續擔任本公司的公司秘書。

劉博士辭任授權代表後，本公司未能符合上市規則第3.05條下發行人應委任兩名授權代表的規定。有鑒於此，本公司將根據上市規則之規定，盡快並於三個月內物色合適人選填補授權代表之空缺以確保本公司符合上市規則第3.05條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
訊飛醫療科技股份有限公司
執行董事
陶曉東博士

香港，2026年7月24日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陶曉東博士；(ii)非執行董事劉慶峰博士、趙志偉先生及段大為先生；及(iii)獨立非執行董事汪揚教授、趙惠芳教授及談慶先生。