

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。



UBTECH ROBOTICS CORP LTD
深圳市優必選科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：9880)

**變更聯席公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人；
獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條
及
變更香港主要營業地點**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，伍偉琴女士(「伍女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，並不再擔任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」)以及公司條例(香港法例第622章)第16部及上市規則第19A.13(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，均自2025年2月21日起生效。

伍女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝伍女士於任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，簡雪艮女士(「**簡女士**」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年2月21日起生效。張鉅先生(「**張先生**」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

張先生及簡女士的履歷詳情載列如下：

張鉅先生，為副總經理、首席財務官兼董事會秘書。彼主要負責本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的整體財務及會計職能，以及董事會及資本市場事務。張先生於1998年6月獲得中國深圳大學頒發的國際會計專業經濟學學士學位。彼其後於2003年11月取得英國曼徹斯特理工大學及曼徹斯特大學的會計及金融學理學碩士學位。張先生歷任數家公司的董事、首席財務官、董事會秘書等職務，於財務會計、公司治理、資本市場運作等領域擁有逾25年經驗。

簡女士目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監。簡女士於2008年7月取得華南理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員。彼亦為中國註冊會計師協會會員。簡女士於會計、財務及公司秘書領域擁有逾14年經驗。

獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

茲提述委任張先生為聯席公司秘書之一，以及聯交所豁免(「**豁免**」)本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關張先生出任聯席公司秘書資格的規定，豁免期由本公司上市日期起計三年，即由2023年12月29日至2026年12月28日(「**豁免期**」)，條件為本公司委任符合第3.28條註1所載規定的伍女士為聯席公司秘書，以協助張先生履行其作為聯席公司秘書的職能及獲得第3.28條規定的相關經驗。倘若(其中包括)伍女士於三年期間內不再向張先生提供協助，則豁免將即時撤銷。

鑒於上述豁免條件於伍女士辭任後將無法達成，本公司已就張先生擔任聯席公司秘書的資格向聯交所申請，而聯交所已就此向本公司授出新豁免（「**新豁免**」），豁免本公司自委任簡女士為聯席公司秘書之日起至2026年12月28日止期間（「**餘下豁免期**」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。授予新豁免的條件為：

- (i) 張先生於餘下豁免期內必須由簡女士協助擔任聯席公司秘書；及
- (ii) 若本公司嚴重違反上市規則，本新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，張先生於餘下豁免期內獲得簡女士的協助後，已取得相關經驗及有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，故毋須再獲豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會歡迎簡女士履新。

變更香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司香港主要營業地點已更改為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，自2025年2月21日起生效。

承董事會命
深圳市優必選科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
周劍

深圳，2025年2月21日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。