

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。



DOBOT

SHENZHEN DOBOT CORP LTD

深圳市越疆科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

- (1) 建議變更註冊地址及建議修訂公司章程；
 - (2) 執行董事變更；
 - (3) 首席財務官辭任；
 - (4) 委任財務總監；
 - (5) 董事委員會組成變更；
- 及
- (6) 臨時股東會記錄日期

本公告由深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)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條作出。

建議變更於中國的註冊地址及建議修訂公司章程

董事會謹此宣佈，其已批准將本公司於中華人民共和國(「中國」)的註冊地址變更為深圳市南山區桃源街道平山社區留仙大道1213號紅花嶺智造產業園4棟101(最終以相關行政主管機關核定為準)(「變更註冊地址」)。鑒於變更註冊地址，董事會建議對本公司公司章程(「公司章程」)作出下文所載修訂(「建議修訂」)。變更註冊地址及對公司章程的建議修訂須待本公司股東(「股東」)於本公司將召開的臨時股東會(「臨時股東會」)上批准後方可作實。

條款序號	原條款	修訂後條款
第四條	公司住所：深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓1003 郵政編碼：518055	公司住所：深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓1003 <u>深圳市南山區桃源街道平山社區留仙大道1213號紅花嶺智造產業園4棟101</u> 郵政編碼： <u>518055518000</u>

本公司將於臨時股東會上提呈建議變更註冊地址、建議修訂，以及授權董事會及其授權人士辦理備案手續，以供股東審議及批准。變更註冊地址將於在相關行政主管機關完成登記手續後生效，而建議修訂則須於股東在臨時股東會上通過相關決議案後生效。

執行董事及首席財務官辭任

董事會謹此宣佈，王勇先生(「王先生」)已提呈辭任本公司第二屆董事會執行董事、首席財務官、副總經理以及本公司附屬公司的所有其他董事職位，原因為彼希望投入更多時間於其個人事務。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對王先生於其任期內為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，經考慮本公司提名委員會的推薦建議後，董事會已議決委任劉主福先生(「劉先生」)為本公司執行董事及戰略委員會(「戰略委員會」)成員。建議委任劉先生為執行董事(「董事委任」)及戰略委員會成員須待股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉主福先生，38歲，為本集團副總經理，主要負責監督本集團的全球業務支持部。劉先生亦為本公司若干附屬公司的總經理。劉先生於2015年12月加入本公司，先後擔任研發總監、行業發展總監及工業事業部總經理。

於加入本集團前，劉先生擔任廣州七喜醫療設備有限公司的控制算法工程師，該公司為從事醫療設備業務的有限公司。劉先生亦曾任職於廣州致遠電子有限公司，該公司為工業互聯網產品與解決方案供應商。

劉主福先生於2011年6月獲得山東大學自動化學士學位。

待股東於臨時股東會上批准後，本公司將與劉先生訂立服務合約。初始服務期限將自臨時股東會通過有關董事委任的普通決議案之日開始，並於第二屆董事會任期屆滿時終止。劉先生將不會以執行董事身份收取任何薪酬。彼將收取基本薪金及績效花紅，參考其職位、服務年期及績效考核結果釐定。劉先生的酬金按照本公司的薪酬政策，並經參考其於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無其他主要任職或專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予該詞的涵義)並無任何關係。劉先生於可交換為本公司股份的500,000份購股權中擁有權益。除上文所披露者外，彼並無於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關董事委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關該委任的任何其他事宜需提請股東或聯交所垂注。

委任財務總監

董事會亦欣然宣佈，歐陽小娟女士(「歐陽女士」)已獲委任為本公司財務總監，自2026年6月10日起生效。

歐陽小娟女士，35歲，主要負責本集團財務工作。歐陽女士於2018年9月加入本公司，曾擔任本集團成本主管及財務經理。於加入本集團前，歐陽女士曾擔任深圳市北極王豐泰科技有限公司的成本會計。

歐陽女士於2010年畢業於中南大學，主修會計學。彼於2014年12月取得中級會計師資格證，並於2019年7月經深圳市註冊會計師協會核准，獲認定為中國非執業註冊會計師。

董事會謹此熱烈歡迎歐陽女士履新。

董事委員會組成變更

於王先生辭任後，彼不再為戰略委員會成員。待董事委任獲股東於臨時股東會上批准後，劉先生將獲委任為戰略委員會成員。

一般事項

臨時股東會將於2026年7月2日(星期四)召開及舉行，以供股東考慮及酌情批准有關變更註冊地址、建議修訂公司章程及董事委任的決議案。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的股東資格的記錄日期為2026年6月25日(星期四)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，股東須於2026年6月25日(星期四)下午4時30分或之前，將所有填妥的過戶文件連同相關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

一份載有(其中包括)變更註冊地址、建議修訂公司章程、董事委任進一步詳情及臨時股東會通告的通函，連同適用於臨時股東會的代表委任表格，將適時寄發予股東。

承董事會命
深圳市越疆科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉培超先生

深圳，2026年6月10日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生及姜宇先生；(ii)非執行董事郎需林先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。