

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。

BAIWANG CO., LTD.

百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6657)

(1) 執行董事兼首席執行官辭任；

(2) 委任首席執行官；

(3) 委任薪酬與考核委員會成員；

及

(4) 更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

執行董事兼首席執行官辭任

百望股份有限公司(「**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，付英波先生(「**付先生**」)因個人職業規劃原因，已提呈辭任本公司執行董事兼首席執行官、董事會薪酬與考核委員會成員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條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2025年11月28日起生效。

付先生已確認其與董事會並無分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及聯交所垂注。

董事會謹此對付先生於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任首席執行官

董事會欣然宣佈，於2025年11月28日，經董事會審議通過，董事會主席兼執行董事陳杰女士獲委任為本公司首席執行官，自2025年11月28日起生效。有關陳杰女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2025年4月28日之2024年年度報告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

本公司將就上述委任事宜與陳杰女士訂立服務合同。陳杰女士將不會就擔任本公司首席執行官而收取額外薪酬。

委任薪酬與考核委員會成員

董事會亦欣然宣佈，於2025年11月28日，經董事會審議通過，執行董事鄒岩先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會成員，自2025年11月28日起生效。有關鄒岩先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2025年4月28日之2024年年度報告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，趙明璟先生(「趙先生」)已提呈辭任(1)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；(2)本公司法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19A.13(2)條之規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之授權人士)(「**法律程序文件代理人**」)；及(3)本公司替任授權代表(「**替任授權代表**」)，自2025年11月28日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於2025年11月28日，經董事會審議通過，蘇麗珊女士(「**蘇女士**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年11月28日起生效。本公司目前無意委任替任授權代表。

蘇女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited公司秘書部經理。蘇女士在企業服務行業擁有逾十年經驗。蘇女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼曾擔任／目前擔任數家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

蘇女士符合上市規則第3.28條及第8.17條的公司秘書資格要求。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
董事會主席兼執行董事

香港，2025年11月28日

於本公告日期，執行董事為陳杰女士、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事為黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。