

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA HEALTH

China Health Technology Group Holding Company Limited

**中國健康科技集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司及前稱為

China Bozza Development Holdings Limited 中國寶沙發展控股有限公司)

(股份代號：1069)

### 執行董事辭任及 更換行政總裁

#### 執行董事辭任

中國健康科技集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，由於彼需要更多時間處理其他業務，陳偉龍先生(「陳先生」)已辭任執行董事，自2024年1月29日起生效。

陳先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任的任何事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會真誠感謝陳先生過往為本公司作出的寶貴貢獻。

## 更換行政總裁

陳先生辭任執行董事後，董事會宣佈陳先生已辭任本公司之行政總裁(「行政總裁」)，自2024年1月29日起生效。

陳先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任行政總裁的任何事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會真誠感謝陳先生於擔任行政總裁期間作出的巨大貢獻。

董事會欣然宣佈，王義斌先生(「王先生」)已獲委任為行政總裁，自2024年1月29日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，55歲，於2022年6月30日獲委任為獨立非執行董事，並於2023年5月19日調任為執行董事。王先生於銀行業、保險、基金管理以及證券管理方面擁有逾19年經驗。彼擔任博羅縣立泰塑膠五金製品有限公司執行總裁兼總經理逾10年。王先生於1994年取得河南財經政法大學工商管理學士學位。

除以上所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益。

就其執行董事職務而言，王先生已與本公司訂立委任合約，任期自2023年5月19日起計一年，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會上退任及重選。於本公告日期，本公司已與王先生訂立委任補充合約，以補充若干資料，包括但不限於委任王先生為行政總裁。王先生有權就其執行董事兼行政總裁角色收取年薪總額240,000港元。有關薪酬由本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行推薦。

除上文所披露者外，並無任何其他與委任王先生為行政總裁相關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何有關其獲委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂註。

承董事會命  
中國健康科技集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
凌鋒教授

香港，2024年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授及王義斌先生；及獨立非執行董事郭中隆先生、周穎楠先生及畢雪女士。