

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。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

**更換公司秘書、授權代表
及法律程序代理人**

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，李婉珊女士(「李女士」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所述的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第十六部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)職務，自二零二五年一月一日起生效。

李女士已確認彼與董事會並無意見分歧，而本公司或李女士概不知悉有任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈陳婉芳女士(「陳女士」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年一月一日起生效。

陳女士於財務、會計及公司秘書領域擁有逾8年經驗。陳女士為香港特許秘書公會及特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會感謝李女士於任內對本集團作出的努力及寶貴貢獻，亦對陳女士的到任表示歡迎。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
余昊

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生、袁朝陽先生、張榮慶教授、余昊先生及謝海京先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。