

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)

(股份代號：1069)

- (1) 董事調任
- (2) 委任獨立非執行董事
- (3) 董事會委員會組成變動

董事調任

中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，獨立非執行董事畢雪女士（「畢女士」）已調任執行董事，自二零二五年四月一日起生效。

畢女士的履歷如下：

畢雪女士，36歲，於二零一一年七月獲得鄭州航空工業管理學院工商管理學士學位。彼已於二零二零年九月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部頒發的會計從業資格證書，並於二零二二年十二月取得中國註冊稅務師協會頒發的稅務師資格證書。彼於市場營銷及業務發展方面擁有超過10年的經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，畢女士(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（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他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）（「證券及期貨條例」）第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關畢女士調任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露且概無有關其調任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂註。

就彼於本公司調任董事職務而言，畢女士已與本公司訂立委任合約，且畢女士的任期將為一年，年薪為96,000港元。有關薪酬由董事會薪酬委員會（「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。根據本公司組織章程細則，畢女士僅任職至本公司下屆股東週年大會，但合資格膺選連任。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉淑華女士（「劉女士」）已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會薪酬委員會及提名委員會（「提名委員會」）各自成員，自二零二五年四月一日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉淑華女士，56歲，一九九三年畢業於河南財經政法大學，持有法律專業本科學位，並於中華人民共和國持有律師資格證書。劉女士擁有豐富的法律專業服務和經營管理工作經驗。彼曾經擔任多家大型國有企業和股份制公司常年法律顧問和投資顧問，一九八九年至二零零四年任職於河南誠達律師事務所，二零零四年至二零二二年于河南建業集團擔任法律顧問，自二零二三年起擔任北京祥華永信科技有限公司董事長。

除以上所披露者外，於本公告日期，劉女士(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或其他主要委任及專業資格；(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第XV部須予披露的任何權益；及(v)已確認彼符合上市規則第3.13條的獨立性標準，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關聯；及並無其他可能影響其於本公告日期的獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有其他與委任劉女士有關的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露。

就彼擔任本公司董事職務而言，劉女士已與本公司訂立委任合同，劉女士獲委任的任期將為一年，年薪36,000港元。薪酬乃由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及類似行政人員職務的現行市場薪酬水平後建議。劉女士的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，惟根據本公司組織章程細則，彼將符合資格膺選連任。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士履新。

董事委員會組成變動

董事會亦公佈以下董事委員會組成變動，自二零二五年四月一日起生效：

- (i) 畢女士不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 劉女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

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，二零二五年四月一日

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