

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份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)

**執行董事辭任
及
董事委員會成員變動**

執行董事辭任

茲提述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」)日期為二零二五年六月二十日之公告，內容有關(其中包括)建議罷免張榮慶教授本公司執行董事(「董事」)職務(「建議罷免公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與建議罷免公告所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，為投放更多時間於其私人事務，張教授已辭任執行董事，自二零二五年六月二十六日起生效(「辭任」)。

張教授已確認，其與董事會沒有異議，且並無有關辭任之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對張教授於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

由於出現辭任，故不再舉行以根據細則考慮及酌情批准建議罷免的股東特別大會，而載有有關建議罷免的進一步詳情的通函、連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將不會寄發予股東。

董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，張教授辭任後不再擔任本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員。

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，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別是袁朝陽先生、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。