

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

### 建議採納股份計劃

於二零二五年十二月九日，董事會決議建議採納股份計劃（須待股東批准後，方可作實），以令本公司進一步將其董事及主要僱員之長遠利益與本公司利益保持一致，並激勵彼等持續推動本公司之增長及發展。股份計劃的條款將載於寄發予股東的通函內。

股份計劃將根據上市規則第十七章構成一項股份計劃。採納股份計劃須待(a)股東於股東週年大會上通過普通決議案，以批准採納股份計劃；及(b)聯交所上市委員會批准根據股份計劃項下授出的購股權行使或股份獎勵歸屬而將予配發及發行的新股份上市及買賣獲達成後，方可作實。

本公司將召開及舉行股東週年大會，以考慮並酌情批准（其中包括）建議採納股份計劃。一份載有（其中包括）建議採納股份計劃之進一步詳情，以及股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將召開及舉行的股東週年大會，以考慮並酌情批准（其中包括）建議採納股份計劃
「獎勵」	指	股份計劃項下授出的獎勵，可以是購股權或股份獎勵
「獎勵股份」	指	獎勵所涉及的新股份／現有股份，包括由本公司從庫存轉出之庫存股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國健康科技集團控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂或補充）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股份獎勵」	指	根據股份計劃歸屬購買或收取獎勵股份權利之獎勵
「購股權」	指	根據股份計劃歸屬附帶認購新股份權利之購股權之獎勵
「股份計劃」	指	本公司於股東週年大會上建議採納之股份計劃
「股東」	指	股份的登記持有人

「聯交所」

指 香港聯合交易所有限公司

「庫存股份」

指 具有上市規則所賦予之涵義

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，二零二五年十二月九日

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