

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)

### 補充公告

- (1) 於二零二五年十二月三十一日舉行的股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 董事退任；
- (3) 董事會主席變更；
- (4) 董事委員會組成變更；及
- (5) 未遵守上市規則

茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月三十一日之公告（「該公告」），其中內容有關本公司股東週年大會之投票表決結果。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，第3項決議案及第4項決議案之投票表決結果發現有文書錯誤。現將第3項決議案及第4項決議案之正確投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總投票數
		贊成	反對	
3.	授權董事會釐定董事酬金。	8,932,000 100%	0 0%	8,932,000 100%
4.	續聘中職信(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	9,182,000 100%	0 0%	9,182,000 100%

董事會亦謹此澄清，就「提名委員會組成變動」一段而言，標題應為「董事委員會組成變動」。

除上述外，該公告所有資料維持不變。

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  
畢雪女士

香港，二零二六年一月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事畢雪女士；及獨立非執行董事周穎楠先生及劉淑華女士。