

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)

董事名單與其角色及職能

中國健康科技集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

畢雪女士（主席及行政總裁）

曹喜瑩女士

獨立非執行董事

周穎楠先生

劉淑華女士

李良杰先生

有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位的信息。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
畢雪女士			成員	成員
周穎楠先生		主席	主席	主席
劉淑華女士		成員	成員	成員
李良杰先生		成員	成員	成員

香港，2026年1月15日