

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的任何損失承擔任何責任。



**QingSong Health Corporation**

**轻松健康集团**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2661)

- (1) 變更執行董事及獨立非執行董事；
- (2) 變更授權代表；
- (3) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (4) 變更董事會委員會組成

本公告乃由轻松健康集团(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

### 執行董事榮休辭任及獨立非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2026年4月17日起，王靜女士(「王女士」)因決定投入更多時間於彼之其他個人事務榮休辭任本公司執行董事及首席財務官。於王女士辭任執行董事後，其亦不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。王女士榮休辭任後，將自2026年4月18日起獲委任為本公司高級顧問，繼續為本集團的戰略發展及資本運作提供諮詢支持。

董事會亦宣佈，自2026年4月17日起，白崑先生(「白先生」)因彼之其他個人事業而辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。

王女士及白先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜，須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對王女士及白先生過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 變更授權代表

於王女士辭任後，楊胤女士(執行董事)已獲委任為授權代表，以接替王女士填補其辭任後產生的空缺，自2026年4月17日起生效。

## 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，自2026年4月17日起，姬文婷女士(「姬女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事，以及董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。姬女士的履歷詳情載列如下：

姬女士，50歲，為我們的獨立非執行董事。姬女士主要負責監督本集團的營運及管理並提供獨立意見。姬女士現為Cheche Group Inc. (納斯達克：CCG)的首席財務官。姬女士於2022年7月至2023年8月擔任小葉子音樂科技集團的首席財務官。在此之前，姬女士於2019年1月至2022年7月擔任Quhuo Limited (納斯達克：QH)的首席財務官，並於2021年6月至2022年7月擔任趣活有限公司的董事。姬女士亦於2017年7月至2018年12月在Delsk Group擔任首席財務官，並於2012年1月至2017年7月擔任悠易互通的財務副總裁。於2007年5月至2012年1月，姬女士擔任Fang Holdings Limited (紐約證券交易所：SFUN)的財務報告總監。姬女士分別於1996年及1999年取得

南開大學經濟學學士學位及碩士學位。姬女士自2005年起成為中國註冊會計師協會會員，並自2007年起成為特許公認會計師公會會員。

姬女士已與本公司訂立服務合約，自2026年4月17日起初步為期三年，惟需根據本公司組織章程細則退任及膺選連任，其後將繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止為止。根據服務合約，姬女士有權每年收取董事袍金人民幣100,000元，此乃經參考其職責及本公司薪酬政策釐定。

姬女士已向本公司確認，(a)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的獨立性因素；(b)彼過去及現時並無於本公司業務中擁有任何財務或其他權益，或過去及現時並無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。鑒於上述因素，據本公司所深知，本公司確認姬女士的獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，姬女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

根據本公司組織章程細則，姬女士將任職至本公司下屆股東週年大會，且合資格於會上膺選連任。姬女士其後須輪值退任，屆時合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會歡迎姬女士加入董事會。

## 變更董事會委員會組成

董事會進一步宣佈，白先生辭任後，自2026年4月17日起，姬女士獲委任為董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。董事會謹此熱烈歡迎姬女士履新。

承董事會命

**QingSong Health Corporation**

**轻松健康集团**

董事長、執行董事兼首席執行官

**楊胤**

香港，2026年4月17日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事楊胤女士；(ii)非執行董事趙宇平先生、鄭凱還先生及吳彬先生；及(iii)獨立非執行董事王曉燕博士、周耀明先生及姬文婷女士。