

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)

### 變更股東特別大會會議地點

茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年四月二十四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）以及將於二零二六年五月十二日（星期二）下午三時三十分舉行之股東特別大會使用的代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東特別大會地點將改為中國深圳市福田区車公廟泰然七路博今商務廣場A座17樓1702室。本公司對由此可能造成的任何不便致以誠摯的歉意，並感謝股東的諒解與支持。

除股東特別大會的地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料，包括（其中包括）(1) 股東特別大會日期及時間；(2) 股東特別大會暫停辦理股份過戶登記的期間；及(3) 將於股東特別大會審議之決議案均維持不變。代表委任表格對股東特別大會仍然有效，倘股東已提交代表委任表格，則無需重新提交。

擬親身出席股東特別大會的股東務請留意上述股東特別大會地點的變動。

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

香港，二零二六年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事畢雪女士及曹喜瑩女士；及獨立非執行董事周穎楠先生、劉淑華女士及李良杰先生。