

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)

執行董事變更

執行董事辭任

中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，曹喜瑩女士（「曹女士」）因需投入更多時間處理其他業務事務，已提呈辭任執行董事，自二零二六年五月十五日起生效。

曹女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會藉此機會，對曹女士過往為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃凱瑩女士（「黃女士」）已獲委任為執行董事，自二零二六年五月十五日起生效。

黃女士的履歷詳情如下：

黃凱瑩女士

黃女士，38歲，在審計、會計、財務管理及監管合規方面擁有逾16年經驗。黃女士為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。黃女士於二零一九年三月取得Edinburgh Napier University會計及金融文學士學位。

黃女士現時為香港瑞沃工程有限公司（聯交所主板上市公司瑞港建設控股有限公司（股份代號：6816）的全資附屬公司）的財務助理經理。在此之前，彼二零一六年七月至二零二五年十月期間擔任駿裕工程有限公司的財務總監，並曾於多家公司任職，包括信永中和（香港）會計師事務所有限公司。

於二零二二年六月至二零二三年十一月期間，黃女士曾擔任本公司的獨立非執行董事。

就彼於本公司之董事職務而言，黃女士已與本公司訂立委任合約，任期為一年，自二零二六年五月十五日起生效，黃女士之年薪為96,000港元。該薪酬由董事會薪酬委員會參考本公司之薪酬政策、彼之職責及同類職位高級管理人員之現行市場薪酬水平後推薦釐定。黃女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟彼符合資格根據本公司之組織章程細則膺選連任。

於本公告日期，除上述披露者外，黃女士(i)於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位或有任何主要委任；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無在本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份權益。

除上述披露者外，董事會並不知悉與委任黃女士有關的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會謹熱烈歡迎黃女士履新。

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，二零二六年五月十五日

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