

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sanai Health Industry Group Company Limited**

**三愛健康產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

**執行董事及副行政總裁辭任  
及  
更換授權代表**

**執行董事、副行政總裁及授權代表辭任**

三愛健康產業集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，及各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，余昊先生(「**余先生**」)已提呈辭任執行董事及副行政總裁，並不再擔任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3.05條所指本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二六年五月二十日起生效(「**辭任**」)，以投入更多時間於個人事務。

余先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝余先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

余先生因辭任，將不會於本公司二零二六年股東週年大會(「**二零二六年股東週年大會**」)上膺選連任董事。因此，(i)二零二六年股東週年大會之第2(a)項普通決議案不再適用，亦不會提呈股東於二零二六年股東週年大會上考慮及批准；及(ii)一項有關根據本公司組織章程細則第84(1)條重選董事之新普通決議案，將提呈股東於二

二零二六年股東週年大會上審議，詳情將載於二零二六年股東週年大會之補充通函。二零二六年股東週年大會之補充通函將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

## **委任授權代表**

董事會進一步宣佈，執行董事謝海京先生（「**謝先生**」）已獲委任為授權代表，自二零二六年五月二十日起生效。

承董事會命  
**三愛健康產業集團有限公司**  
執行董事  
**謝海京**

香港，二零二六年五月二十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別是袁朝陽先生及謝海京先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。