

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)

委任執行董事及變更行政總裁

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」）宣佈，自二零二六年六月二十五日起，畢雪女士（「畢女士」）因其他個人事務已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）一職，惟其將留任執行董事及董事會主席。

畢女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任行政總裁的事項需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此就畢女士於其行政總裁任期內作出的重大貢獻致以衷心感謝。

畢女士辭任行政總裁後，董事會謹此宣佈，梁嘉偉先生（「梁先生」）已獲委任為執行董事及行政總裁，自二零二六年六月二十五日起生效。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，33歲，於業務管理及客戶開發方面擁有逾10年經驗。於二零一二年五月至二零一五年四月，梁先生擔任天龍空運有限公司的經理，主要負責與外部各方的物流安排聯絡及監督香港分公司的營運。彼隨後於二零一五年十月至二零一七年三月擔任 SecureCom Media Limited 的客戶服務主任，主要負責監察該公司的運作以及於香港及中華人民共和國開發新客戶。目前，梁先生自二零二四年六月起擔任立高控股有限公司（一間股份於聯交所 GEM 上市的公司，股份代號：8472）的獨立非執行董事。自二零二四年一月至二零二五年五月，梁先生亦擔任美臻集團控股有限公司（該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：1825）的執行董事。

就其於本公司的董事職務，梁先生已與本公司訂立委任合約，梁先生的任期為一年，年度酬金為24,000港元。該酬金乃由董事會薪酬委員會參考本公司薪酬政策、其職務及同類職位高級管理人員的現行市場薪酬水平而建議。梁先生的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，惟彼將符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。

於本公告日期及除上文所披露者外，梁先生(i)於本委任日期前三年內並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務或重大委任，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)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，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指在本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任梁先生的任何其他事宜需提請股東垂注，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)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此對梁先生的委任致以熱烈歡迎。

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，二零二六年六月二十五日

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