

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **AI Health Technology Limited**

### **智慧健康科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

#### **委任執行董事**

智慧健康科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王健女士(「王女士」)已獲委任為執行董事，自2026年7月2日(交易時段後)起生效。

王女士的履歷詳情如下：

王女士，47歲，畢業於中央財經大學，於2018年獲得工商管理碩士學位。

王女士曾於2009年6月至2014年12月擔任北京格林貝石裝飾設計有限公司設計總監，主要負責為客戶提供建築及室內設計服務。於2015年3月至2023年12月期間，彼出任北京中建華昊建築工程有限公司董事長兼總經理，負責全面管理及業務發展規劃。於2018年5月至2019年11月期間，彼亦出任國健健康城(北京)技術開發有限公司董事總經理，該公司主要從事健康產業投資及健康養生園區建設。自2019年11月起，彼一直出任北京迪沃客文化創意有限公司總經理，該公司主要提供建築設計及藝術產業相關服務，並為具潛力項目提供投資及孵化平台。

此外，王女士現任中國民族醫藥協會食藥健康工作委員會秘書長。

王女士與本公司於2026年7月2日訂立服務協議，自2026年7月2日起至2027年7月1日為期一年，除非任何一方提前三個月發出書面通知予以終止。王女士須根據本公司的組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。王女士將有權獲得由董事會經參考董事會薪酬委員會的建議並經計及(其中包括)其職責及現行市況釐定的年度薪酬120,000港元。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)王女士於過往三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)王女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)王女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iv)王女士並無於本公司上市證券中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)概無與委任王女士有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無與王女士獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

王女士獲委任前已就上市規則中適用於其作為上市發行人董事的要求取得法律意見。王女士完全了解其作為董事於上市規則項下的職責和義務，並了解向香港聯合交易所有限公司作出虛假聲明或提供虛假資料可能造成的後果。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命  
智慧健康科技有限公司  
執行董事  
趙傑

香港，2026年7月2日

於本公告日期，本公司執行董事為趙傑先生、季殘月女士及王健女士；而本公司獨立非執行董事為林東明先生、沈書敬先生及張源潔女士。