

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)

更換公司秘書及授權代表

中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會已議決更換本公司之公司秘書（「公司秘書」）職位，由陳毅奮先生（「陳先生」）更換為周潤璋先生（「周先生」），自二零二六年七月九日起生效。於上述公司秘書更換後，陳先生亦不再擔任本公司在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之授權代表（「授權代表」），自二零二六年七月九日起生效；而周先生已獲委任為授權代表，自二零二六年七月九日起生效。

周先生為香港會計師公會會員。周先生自香港中文大學取得工商管理學士學位，並於會計、企業融資及合規相關領域擁有逾20年經驗。

董事會謹此機會對周先生履新表示歡迎。

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，二零二六年七月九日

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。