

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。



160 Health International Limited

健康 160 国际有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2656)

非執行董事辭任

健康160国际有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及合併附屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孫萌女士(「孫女士」)因其他個人事務，已辭任非執行董事及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)的成員，自2026年8月14日起生效。

孫女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對孫女士在任期內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

未能遵守上市規則

於孫女士之辭任生效後，董事會及提名委員會將暫時全屬單一性別，不符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.92(2)條及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)之守則條文B.3.5之規定。

董事會及提名委員會堅信性別多元是構建高效、均衡董事會的核心要素之一，本公司將盡最大努力物色可供委任為董事之合適女性人選，於本公告日期起計三個月內委任一名合適女性人選為董事以完善董事會及提名委員會結構，以儘快符合上市規則第13.92(2)條及企業管治守則之守則條文B.3.5之規定。

本公司將於適當時候另行刊發委任公告。

承董事會命
健康160国际有限公司
羅寧政先生
董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2026年8月14日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事羅寧政先生、冀翠琳先生、黃浪先生及王立法先生；(ii)非執行董事劉海濱先生；及(iii)獨立非執行董事王歡先生、徐衛國博士及范明博士。