

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，並明確表示不會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。

Sinohealth Technology Holdings Limited

中康科技控股有限公司

(前稱中康控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

變更公司秘書 及授權代表

中康科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張瀟女士因工作安排已辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)根據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條所規定的本公司授權代表；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部的規定，在香港接收送達的法律程序文件及通知書的本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自2026年8月26日起生效。

張瀟女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，葉文蕙女士(「**葉女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年8月26日起生效。

葉女士的履歷詳情如下：

葉文蕙女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理，於企業秘書領域擁有逾八年經驗。葉女士於2023年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於2017年獲香港樹仁大學工商管理學(榮譽)學士學位。

董事會藉此機會對張瀟女士在任期間向本公司所作寶貴貢獻致以感謝，並熱烈歡迎葉女士履任新職。

承董事會命
中康科技控股有限公司
主席
吳鬱抒

香港，2026年8月26日

於本公告日期，執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。