*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)**

# (1) 委任執行董事；及
# (2) 公司秘書及授權代表變更

## 委任執行董事

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**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，葛燕玲女士(「**葛女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年十月五日起生效。

葛女士之履歷詳情載列如下：

葛女士，45歲，在業務營運、管理及茶葉行業擁有豐富經驗。彼自二零零九年起擔任廣州市越秀區雍雅茶藝館(「**雍雅茶藝館**」)之法定代表人及負責人，負責該業務之整體營運及管理。自二零零九年至二零二三年，在其管理下，雍雅茶藝館作為大益茶之授權體驗中心營運。

葛女士於二零一四年一月取得大益茶道院專業茶師(初階)認證。彼於一九九五年九月至一九九八年六月在湖北省孝感市財貿學校修讀法律。

葛女士已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約,自二零二六年十月五日起計為期三年,任何一方可透過向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。執行董事之任期亦須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選。葛女士將收取每月10,000港元之酬金,該酬金已由本公司薪酬委員會審閱,並由董事會參考現行市況及其資歷和經驗以及其於本公司之職務及職責後釐定。

據董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,於本公告日期,除上文所披露者外,葛女士(1)於本公告日期前三年內並無在其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務;(2)並無於本集團成員公司擔任任何其他職位;(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係;及(4)並無擁有本公司股份之任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。

除上文所披露者外,董事會並不知悉有關葛女士之委任根據上市規則第13.51(2)條須予披露之任何其他資料,亦無其他有關委任葛女士為本公司執行董事之事項須提請本公司股東注意。

## 公司秘書及授權代表變更

董事會亦欣然宣佈,周潤璋先生(「**周先生**」)因其希望投放更多時間於其他個人目標而已辭任本公司之公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表,自二零二六年十月五日起生效。

周先生已確認,彼與董事會並無分歧,亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會進一步宣佈,秦覺忠先生(「**秦先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書,以接替周先生,自二零二六年十月五日起生效。秦先生亦已獲委任為本公司上市規則第3.05條項下之授權代表,自二零二六年十月五日起生效。

秦先生之履歷詳情載列如下：

秦先生為香港特別行政區高等法院律師，並自二零二二年起取得粵港澳大灣區（「**大灣區**」）的法律執業資格。秦先生擁有逾30年法律經驗，專注於資本市場、併購、基金架構組建、爭議解決、虛擬資產諮詢及合規、投資者保護及私人客戶服務等執業領域。秦先生為秦覺忠吳慈飛律師行創辦人，亦為廣東星辰（前海）律師事務所的大灣區律師。秦先生於二零二五年獲亞非法協香港區域仲裁中心認證為調解員及體育調解員，並獲委任為亞非法協香港區域仲裁中心之體育調解員名冊成員，任期由二零二五年十月一日至至二零二八年十二月三十一日。秦先生為深圳市律師協會商事仲裁法律專業委員會及大灣區律師工作委員會的成員。

秦先生現為利民實業有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：0229）之獨立非執行董事、東華三院黃笏南中學校董，亦於香港律師會多個委員會任職。秦先生曾於二零二二／二零二三年度擔任香港牛津劍橋校友會會長，並自二零一八年至今一直為該會之委員。

秦先生持有劍橋大學法學二級榮譽甲等碩士學位，英國艾塞克斯大學法學二級榮譽甲等學士學位及歐洲經濟共同體法律科目獲得一級成績，並於清華大學取得商業金融高級研究證書及中國法律高級研究證書。彼為香港理工大學金融科技博士（DFinTech）課程的學生。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葛女士及秦先生履新。董事會亦謹此對周先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
**中國健康科技集團控股有限公司**
*執行董事*
**謝東良先生**

香港，二零二六年十月五日

*於本公告日期，董事會由三名執行董事謝東良先生、楊琳琳女士及葛燕玲女士；以及三名獨立非執行董事周穎楠先生、羅廷倬先生及Siwanat Saymaya女士組成。*