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)

董事名單與其角色及職能

中國健康科技集團控股有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

謝東良先生
楊琳琳女士
葛燕玲女士

獨立非執行董事

周穎楠先生
羅廷倬先生
Siwanat Saymaya女士

有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位的信息。

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周穎楠先生	主席	主席	主席
羅廷倬先生	成員	成員	成員
Siwanat Saymaya女士	成員	成員	成員

香港，2026年10月5日