

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) 執行董事辭任
- (2) 更換行政總裁
- (3) 提名委員會組成變動

執行董事辭任

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」)謹此公佈，由於需要更多時間處理其他業務，王義斌先生(「王先生」)已辭任執行董事，自二零二五年十二月一日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任的任何事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會藉此機會衷心感謝王先生過往為本公司作出的寶貴貢獻。

更換行政總裁

王先生辭任執行董事後，董事會宣佈王先生已辭任本公司之行政總裁(「行政總裁」)，自二零二五年十二月一日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任行政總裁的任何事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹此感謝王先生於擔任行政總裁期間作出的重大貢獻。

董事會欣然宣佈，畢雪女士（「**畢女士**」）已獲委任為行政總裁，自二零二五年十二月一日起生效。

畢女士之履歷詳情如下：

畢女士，36歲，於二零二三年八月十四日獲委任為獨立非執行董事，並於二零二五年四月一日調任為執行董事。畢女士於二零一一年七月獲得鄭州航空工業管理學院工商管理學士學位。彼於二零二零年九月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部頒發的會計從業資格證書，並於二零二二年十二月取得中國註冊稅務師協會頒發的稅務師資格證書。彼於市場營銷及業務發展方面擁有超過10年的經驗。

除以上所披露者外，於本公告日期，畢女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或獲得其他主要委任及專業資格；及(iv)並無於本公司的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露的任何權益。

畢女士已作為執行董事與本公司訂立委任合約，任期自二零二五年四月一日起計一年，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會上退任及重選。於本公告日期，本公司已與畢女士訂立委任補充合約，以補充若干資料，包括但不限於委任畢女士為行政總裁。畢女士有權就其執行董事兼行政總裁角色收取年薪總額96,000港元。有關薪酬由董事會薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及類似行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行建議。

除上文所披露者外，並無任何其他與委任畢女士為行政總裁相關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何有關其獲委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

提名委員會組成變動

王先生辭任後，彼不再為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二五年十二月一日起生效。獨立非執行董事周穎楠先生已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年十二月一日起生效。

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
凌鋒教授

香港，二零二五年十二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授及畢雪女士；及獨立非執行董事郭中隆先生、周穎楠先生及劉淑華女士。