

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份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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事變動

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，鄒鈞先生(「**鄒先生**」)因其他個人事務，已辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)主席、董事會轄下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自的成員，自2025年12月12日起生效。

鄒先生已確認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。

董事會欣然宣佈，王歡先生(「**王先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2025年12月12日起生效。

王先生的簡歷詳情如下：

王歡先生，48歲，於2000年6月取得中南財經政法大學管理學學士學位，目前在職攻讀中國人民大學計算數學碩士學位。王先生為中國註冊會計師、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員及國際註冊內部審計師，具備多項專業資質。

王先生擁有超過20年的專業經驗，自2011年起歷任德勤中國審計及財務諮詢合夥人等多項專業和管理職務，包括家族辦公室中國區主管合夥人、TMT行業華南區主管合夥人、福建市場領導合夥人及廈門辦公室主管合夥人等。王先生在審計、財務金融、企業戰略及資本市場運作方面具備紮實的理論基礎和豐富的實務經驗。作為項目核心負責人，王先生曾主導多個中國大陸、香港及美國市場實施的首次公開發行(IPO)、融資併購、產業規劃及業務重整類重大項目，展現出卓越的綜合執行與資源整合能力。

王先生積極參與行業與公共事務，王先生目前擔任粵港澳專精特新產業促進會聯席秘書長、山東省大中小企業融通聯盟顧問、杭州市海外留學歸國人士創業發展促進會副會長等職務，在推動產業協同與地方經濟發展方面積累了豐富經驗。王先生亦同時擔任福建省註冊會計師協會副會長、中南財經政法大學會計學院客座教授等社會職務，持續致力於行業創新、專業交流與人才培養工作。

在決定提名及委任王先生時，董事會及提名委員會已考慮本公司採納的提名政策及董事會成員多元化政策，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能及知識。董事會及提名委員會已根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則，評估及審閱王先生的獨立性確認函，並信納王先生屬上市規則第3.13條所指的獨立人士。基於王先生在審計、財務、企業策略及管理方面的豐富經驗，王先生將為本公司的業務發展提供客觀、獨立及充分的分析，使董事會架構更為平衡，並提升董事會運作的監察職能。

王先生已確認(i)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時於本集團業務中並無財務或其他權益，及與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)彼於建議委任時並無其他因素可能會影響彼擔任獨立非執行董事的獨立性。

王先生已與本公司訂立有關擔任獨立非執行董事的服務合約，任期自2025年12月12日起，直至以下兩者中較早者為止：(i)自彼獲委任日期起計滿三年；及(ii)在彼獲委任日期後本公司舉行的第三次股東週年大會。王先生的董事職務須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。王先生有權收取每年人民幣200,000元的董事袍金，該袍金由薪酬委員會在考慮王先生的相關資格及經驗、本公司的薪酬政策及當前市況後作出建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(v)並無其他須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露的資料；及(vi)並無其他須提請股東垂注的事項。

董事會謹藉此機會對鄒先生在任期內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎王先生履新。

董事委員會組成變動

上述獨立非執行董事變動後，董事會進一步宣佈董事委員會組成發生以下變動，自2025年12月12日起生效：

審核委員會：

主席：王歡先生

成員：張如協先生、徐衛國博士

薪酬委員會：

主席：徐衛國博士

成員：羅寧政先生、王歡先生

提名委員會：

主席：羅寧政先生

成員：孫萌女士、王歡先生、徐衛國博士、范明博士

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，2025年12月12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)非執行董事張如協先生及孫萌女士；及(iii)獨立非執行董事王歡先生、徐衛國博士及范明博士。