

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。

AI Health Technology Limited
智慧健康科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1715)

**獨立非執行董事辭任、
董事調任及
審核委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

智慧健康科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李瑋先生(「李先生」)已因其擬專注其他業務承擔而辭任(「辭任」)獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二六年一月十二日起生效。

李先生已確認，彼概無對本公司提起任何索償且與董事會並無意見分歧。此外，並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會，對李先生於其任期內為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

董事調任

董事會宣佈張源潔女士(「張女士」)已由非執行董事調任(「調任」)為獨立非執行董事，自二零二六年一月十二日起生效。

張女士，50歲，於二零二五年七月二日獲委任為非執行董事。彼畢業於香港科技大學，獲工商管理學碩士學位。張女士從業超過20年，在企業諮詢、投融資、併購及重組等領域有豐富經驗。張女士於二零零三年創辦深圳金海豚顧問有限公司(前稱深圳市首席文化發展有限公司)，並擔任董事總經理。該公司專業

從事企業諮詢業務，為亞太地區公司提供戰略定位、企業行銷及投融資諮詢服務。於二零一五年，彼創辦深圳市泓雨君文化傳播有限公司，擔任董事總經理。彼亦創辦「銀河資本加速器」品牌，專業從事企業培訓及輔導業務，通過新媒體、會議、課程服務等為企業家學員提供資本市場資訊及輔導服務。

就有關調任，張女士已與本公司訂立一份新服務合約，並須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張女士將有權獲得由董事會經董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議，並參考(其中包括)其背景、經驗、於本公司之職責及現行市況釐定的年度薪酬每年120,000港元。其特定任期為一年，任何一方均可提前不少於三個月發出書面通知予以終止，惟彼將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼將根據章程細則輪值退任及膺選連任。

儘管張女士目前擔任非執行董事，張女士已向本公司確認，且董事會亦認同，張女士為獨立並符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載各項指標性的獨立性準則(除上市規則第3.13(7)條外)，理由如下：

- (i) 彼並未參與本集團的任何日常營運、管理及業務，並以其客觀性及獨立判斷為董事會的審議發揮重要作用；
- (ii) 彼於過去及現時均未持有本公司或其附屬公司的任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關聯人士有任何關連；及
- (iii) 不存在任何其他因素影響或可能影響其作為獨立非執行董事的獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

並無其他有關委任張女士為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會就張女士出任其新職務致以熱烈歡迎。

審核委員會組成變動

董事會宣佈，由於辭任及調任，李瑋先生不再擔任審核委員會成員，而張女士已獲委任為審核委員會成員，自二零二六年一月十二日起生效。

承董事會命
智慧健康科技有限公司
執行董事
趙傑

香港，二零二六年一月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為趙傑先生、季殘月女士及吳惠璋先生，而本公司獨立非執行董事為林東明先生、沈書敬先生及張源潔女士。