

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之內容概不負責，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)

### 截至二零二五年十二月三十一日止六個月之 中期業績公告

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」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二五年十二月三十一日止六個月(「報告期間」)之未經審核簡明綜合中期業績連同截至二零二四年十二月三十一日止六個月(「過往期間」)之比較數字。

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二五年十二月三十一日止六個月

	附註	截至十二月三十一日止 六個月	
		二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
收益	4	34,393	31,112
銷售成本		<u>(30,256)</u>	<u>(28,335)</u>
毛利		<u>4,137</u>	<u>2,777</u>
投資及其他收入	6	376	2
其他收益	7	11,510	13,140
銷售及分銷開支		(499)	(148)
行政開支		(8,470)	(9,392)
融資成本	8	<u>(1,798)</u>	<u>(1,337)</u>
除稅前溢利	9	5,256	5,042
所得稅開支	10	<u>(4)</u>	<u>(64)</u>
期內溢利		<u>5,252</u>	<u>4,978</u>
其他全面收益			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務財務報表所產生之匯兌差額		<u>154</u>	<u>1,375</u>
期內其他全面收益		<u>154</u>	<u>1,375</u>
期內全面收益總額		<u>5,406</u>	<u>6,353</u>
		人民幣分	人民幣分 (經重列)
每股溢利	12		
基本		5.25	6.30
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## 簡明綜合財務狀況表

於二零二五年十二月三十一日

		二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,646	1,960
使用權資產		36,350	37,743
人工林資產		52,288	50,650
種植人參資產		45,167	38,400
種植淫羊藿資產		25,489	16,623
		<u>160,940</u>	<u>145,376</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		5,987	1,480
貿易及其他應收款項	13	28,500	37,836
按金及預付款項		3,290	16,235
銀行結餘及現金		2,601	4,490
		<u>40,378</u>	<u>60,041</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	14	27,962	29,029
合約負債		44	11,597
租賃負債		355	711
應付所得稅		1,714	1,736
		<u>30,075</u>	<u>43,073</u>
<b>流動資產淨值</b>		<b>10,303</b>	<b>16,968</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>171,243</b>	<b>162,344</b>

	二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
非流動負債		
應付承兌票據	<u>114,357</u>	<u>115,624</u>
	<u>114,357</u>	<u>115,624</u>
資產淨值	<u>56,886</u>	<u>46,720</u>
股本及儲備		
股本	9,553	7,853
儲備	<u>47,333</u>	<u>38,867</u>
權益總額	<u>56,886</u>	<u>46,720</u>

## 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二五年十二月三十一日止六個月

### 1. 一般資料

中國健康科技集團控股有限公司在開曼群島註冊成立為公眾有限公司，其股份於聯交所主板上市。

本集團主要從事林業管理、人參種植及貿易、淫羊藿種植及貿易、健康產品貿易以及投資控股。

本公司的功能貨幣為港元（「港元」），而本公司在中華人民共和國（「中國」）成立的附屬公司的功能貨幣為人民幣（「人民幣」）。就呈列綜合財務報表而言，本集團採用人民幣作為其呈列貨幣，以更佳地反映本集團主要業務的財務業績及表現。

簡明綜合中期財務報表未經審核，但已由審核委員會審閱。

### 2. 編製基準

簡明綜合中期財務報表及選定附註解釋乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則第34號（「香港會計準則第34號」）「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄D2的適用披露規定編製。

除若干按公平值計量的金融工具外，簡明綜合中期財務報表按歷史成本法編製。

截至二零二五年十二月三十一日止六個月的簡明綜合中期財務報表所採用的會計政策及計算方法與本集團截至二零二五年六月三十日止年度的綜合財務報表所呈列者相同。

#### 持續經營基準

於批准簡明綜合中期財務報表時，本公司董事合理地預期本集團擁有充足資源在可預見將來繼續經營。因此，彼等於編製簡明綜合財務報表時繼續採用持續經營會計基準。

### 3. 主要會計政策

除人工林資產按公平值計量外，簡明綜合中期財務報表均按歷史成本法編製。除因應用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）修訂而新增的會計政策外，截至二零二五年十二月三十一日止六個月的簡明綜合中期財務報表所採用的會計政策和計算方法與本集團截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表所呈報的會計政策和計算方法相同。

#### 應用經修訂香港財務報告準則

於本中期期間，本集團首次應用香港會計師公會頒佈的下列經修訂的香港財務報告準則，該等修訂於自二零二五年七月一日或之後開始之年度期間強制生效，用於編製本集團簡明綜合中期財務報表：

香港財務報告準則第21號（修訂本） 缺乏可兌換性

於本期間應用香港財務報告準則修訂對目前及過往期間本集團的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載披露資料概無重大影響。

### 4. 收益

本集團的收益分析如下：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
銷售貨品的收益	<u>34,393</u>	<u>31,112</u>
總收益	<u><u>34,393</u></u>	<u><u>31,112</u></u>

銷售貨品所得收益於貨品的控制權轉移予客戶時的某一時間點予以確認。

### 5. 分類資料

向董事會主席（即主要營運決策人）匯報以供分配資源及評估分類表現的資料側重於已交付貨品及服務種類。

本集團的須呈報經營分類的分析如下：

- (i) 林業業務—種植、採伐及銷售與木材有關的產品；
- (ii) 人參業務—人參種植及相關產品的貿易；及
- (iii) 淫羊藿業務—淫羊藿種植及相關產品的貿易；及
- (iv) 健康產品業務—健康產品的貿易。

有關上述分類分別截至二零二五年及二零二四年十二月三十一日止六個月的資料呈列如下。

## 分類收益及業績

以下為本集團按須呈報分類劃分的收益及業績分析：

截至二零二五年十二月三十一日止六個月（未經審核）

	林業業務 人民幣千元	人參業務 人民幣千元	淫羊藿業務 人民幣千元	健康產品 業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分類收益	<u>7,068</u>	<u>16,776</u>	<u>-</u>	<u>10,549</u>	<u>34,393</u>
分類溢利	<u>3,856</u>	<u>4,273</u>	<u>-</u>	<u>1,272</u>	<u>9,401</u>
未分配銀行利息收入					3
其他未分配開支					(2,350)
融資成本					<u>(1,798)</u>
除稅前溢利					<u>5,256</u>
所得稅開支					<u>(4)</u>
期內溢利					<u><u>5,252</u></u>

截至二零二四年十二月三十一日止六個月（未經審核）

	林業業務 人民幣千元	人參業務 人民幣千元	淫羊藿業務 人民幣千元	健康產品 業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分類收益	<u>11,564</u>	<u>16,152</u>	<u>-</u>	<u>3,396</u>	<u>31,112</u>
分類溢利	<u>9,105</u>	<u>1,751</u>	<u>-</u>	<u>508</u>	<u>11,364</u>
未分配銀行利息收入					2
其他未分配開支					(4,987)
融資成本					<u>(1,337)</u>
除稅前溢利					<u>5,042</u>
所得稅開支					<u>(64)</u>
期內溢利					<u><u>4,978</u></u>

## 分類資產及負債

	二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
分類資產		
林業業務	101,017	112,436
人參業務	62,476	65,183
淫羊藿業務	25,489	16,623
健康產品業務	4,243	2,718
	<hr/>	<hr/>
分類資產總值	193,225	196,960
未分配資產	8,093	8,457
	<hr/>	<hr/>
綜合資產	<u>201,318</u>	<u>205,417</u>
	二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
分類負債		
林業業務	4,725	3,304
人參業務	16,064	26,048
淫羊藿業務	-	-
健康產品業務	-	285
	<hr/>	<hr/>
分類負債總值	20,789	29,637
未分配負債	123,643	129,060
	<hr/>	<hr/>
綜合負債	<u>144,432</u>	<u>158,697</u>
<b>6. 投資及其他收入</b>		
	截至十二月三十一日止六個月 二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
銀行利息收入	3	2
其他	373	-
	<hr/>	<hr/>
投資及其他收入總額	<u>376</u>	<u>2</u>

## 7. 其他收益淨額

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
	人工林資產公平值變動減出售成本的收益淨額	
— 林業	7,068	11,564
— 人參	2,598	1,576
匯兌收益	1,844	—
	<u>11,510</u>	<u>13,140</u>

## 8. 融資成本

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
	下列各項之利息：	
— 應付公司債券	1,691	1,200
— 租賃負債	107	137
	<u>1,798</u>	<u>1,337</u>

## 9. 除稅前溢利

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
	除稅前溢利乃經扣除下列各項後達致：	
董事酬金	371	421
其他僱員成本	2,091	1,107
僱員成本總額	<u>2,462</u>	<u>1,528</u>
已採伐木材成本	7,068	11,564
收穫人參成本	2,598	5,380
人參交易成本	12,503	8,712
健康產品交易成本	8,087	2,679
有關以下項目的折舊支出：		
— 物業、廠房及設備	313	113
— 使用權資產	1,383	2,717
短期租賃開支	374	302
	<u>374</u>	<u>302</u>

## 10. 所得稅開支

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
中國企業所得稅 年度開支	4	64
所得稅開支	<u>4</u>	<u>64</u>

集團實體須根據利得稅稅率兩級制繳納香港利得稅，合資格集團實體將按8.25%的稅率就首2百萬港元應課稅溢利繳稅，並將按16.5%的稅率就2百萬港元以上應課稅溢利繳稅。不符合利得稅稅率兩級制資格的集團實體溢利按16.5%的稅率繳納香港利得稅。由於本集團本年度及上一個期間並無應課稅溢利，故於綜合財務報表並無作出兩個期間香港利得稅撥備。

根據中國企業所得稅法（「**企業所得稅法**」）及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的中國企業所得稅稅率為25%。根據企業所得稅法實施條例，從事林業業務的本集團中國附屬公司就所呈列的兩個年度享有悉數獲豁免繳納中國企業所得稅的權利。

根據開曼群島及英屬維爾京群島（「**英屬維爾京群島**」）法律法規，本集團毋須於開曼群島及英屬維爾京群島繳納任何所得稅。

## 11. 股息

截至二零二五年十二月三十一日止六個月概無派付、宣派或建議派付任何股息，自截至二零二四年十二月三十一日止六個月的報告期間末以來亦無建議派付任何股息。

## 12. 每股溢利

本公司擁有人應佔每股基本溢利根據以下數據計算：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 人民幣千元	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元
溢利		
用於計算每股基本溢利的溢利		
本公司擁有人應佔期內溢利	<u>5,252</u>	<u>4,978</u>

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 千股	二零二四年 (未經審核) 千股
股份數目		
就每股基本溢利而言的期內已發行普通股加權平均數	<u>100,044</u>	<u>792,405</u>

附註：

(i) 由於於兩個呈列期間內並無潛在攤薄性已發行普通股，因此並無呈報每股攤薄溢利。

### 13. 貿易及其他應收款項

	二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
貿易應收款項	24,442	33,796
其他應收款項	4,058	4,040
	<u>28,500</u>	<u>37,836</u>

本集團給予貿易客戶的平均信貸期一般為120日(二零二五年：120日)，且普遍須預付部份款項。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。以下為按發票日期呈列之貿易應收款項(已扣除減值虧損撥備)之賬齡分析：

	二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
0至90日	17,109	25,708
91至180日	7,333	8,088
181至365日	—	—
總計	<u>24,442</u>	<u>33,796</u>

### 14. 貿易及其他應付款項

	二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
貿易應付款項(附註(i)及(ii))	2,493	5,535
應付前董事及現有股東款項	23,366	22,486
其他應付款項及應計費用	2,103	1,008
	<u>27,962</u>	<u>29,029</u>

附註：

- (i) 購買貨品的平均信貸期為90日。本集團已制定財務風險管理政策，以確保所有應付款項於信貸期限內結清。
- (ii) 以下為按發票日期呈列之貿易應付款項之賬齡分析：

	二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 人民幣千元	二零二五年 六月三十日 (經審核) 人民幣千元
0至30日	2,244	5,330
31至90日	169	—
90日以上	80	205
	<u>2,493</u>	<u>5,535</u>

## 管理層討論及分析

### 業務及營運回顧

本集團主要從事林業管理、人參種植及貿易、淫羊藿種植及貿易、健康產品貿易以及投資控股業務。

### 林業管理業務

本集團自二零一三年起從事林業管理業務。本集團的林業管理業務所產生的收入主要來自銷售從本集團的森林採伐的原木。本集團於有關貨物的控制權轉移予客戶時，確認原木銷售收入。

於本公告日期，本集團所擁有的所有林地位於中國四川省。

下表載列本集團所擁有的所有林地：

名稱	地點	規模	木材類型
恒昌之森林	四川省劍閣縣木馬鎮	21,045畝（相當於1,403公頃）	柏樹
坤林之森林	四川省劍閣縣正興鎮	9,623畝（相當於642公頃）	柏樹
森博之森林	四川省劍閣縣義興鎮	13,219畝（相當於881公頃）	柏樹
瑞祥之森林	四川省劍閣縣龍源鎮、吼獅鄉及店子鄉	30,653畝（相當於2,044公頃）	柏樹
萬泰之森林	四川省劍閣縣開封鎮、迎水鄉、廣平鄉及柘壩鄉	42,814畝（相當於2,854公頃）	柏樹

於二零二五年十二月，本集團已成功取得二零二六曆年的採伐許可證，採伐量合計為5,250立方米。於報告期間，本集團已完成採伐量約5,250立方米的銷售，並產生採伐收入約人民幣7,100,000元。

## 人參業務

為充分利用本集團的林地及實現股東回報最大化，本集團已開始在本集團現有森林種植人參，並於二零二二年八月開始進行人參貿易。

於截至二零二三年六月三十日止年度，本集團與獨立第三方供應商（「供應商」）簽訂了具有法律約束力的人參種植框架協議，於森博之森林種植人參。根據上述框架協議，供應商將負責（其中包括）向本集團提供人參種子及培養基，並提供技術支持及維護服務（包括施肥、除草、殺蟲劑及整地），為期10年。

本集團於二零二二年十二月在森博之森林指定的59畝林地上，完成第一期約600萬株人參種植計劃，預計在5年內分批銷售。於報告期間，本集團自有人參銷售收入約人民幣7,950,000元（過往期間：人民幣5,380,000元）。

由於本集團需要時間自行增加老參存貨，為了在中國人參行業搶佔市場份額及發展客戶群，本集團亦已於二零二二年八月通過購買老參開始了人參貿易業務。本集團亦與供應商訂立長期供應框架協議，以確保老參的穩定供應。因此，人參業務目前產生的收入源自銷售從供應商購買的人參。於報告期間，本集團的人參業務收入約為人民幣16,800,000元，當中包括源自銷售從供應商購買的人參約人民幣8,850,000元及自有人參約人民幣7,950,000元。

## 健康產品業務

本集團自二零二四年十一月起開始其健康產品製造及貿易業務，並已於香港開設一間150平的店舖。該店舖目前以我們自有品牌名稱銷售人參禮盒及其他健康產品。人參來自外部供應商並由第三方工廠包裝。

本集團已於二零二五年使用自產人參製作人參禮盒，其已根據我們質量標準及規格通過第三方工廠加工及包裝。我們已在我們的品牌下打造精品禮盒於零售市場銷售。除生產自有品牌外，我們已於店舖引進其他品牌用於銷售。

本集團旨在為客戶提供高質量健康產品並持續促進業務增長。於報告期間內，本集團錄得健康產品業務的收益約人民幣10,500,000元。

## 前景

在林業管理業務方面，於二零二五年十二月，本集團已取得二零二六曆年的採伐許可證，採伐量合計為5,250立方米，高於去年採伐量。

在人參業務方面，為減少對供應商的依賴，本集團打算在擁有充足的自有陳年人參存貨後，逐步減少向供應商採購陳年人參。目前，本集團成功培育第一階段的人參並每年將其出售。種植過程中培育出的人參植株與供應商提供的植株基因相同，因此品質有保證。儘管如此，本集團將會不時進行自檢，並每年聘請第三方化驗所進行化驗，以確保人參的品質及營養成分符合客戶的要求。

本集團自二零二四年十一月以來開始健康產品製造及貿易。該業務目前專注於香港，本集團旨在日後將其市場擴張至中國。

於二零二四年六月，本集團於自有林地成功種植首批淫羊藿，並於二零二四年七月新增28畝淫羊藿種植面積。預計淫羊藿將於二零二六年六月前出售予客戶，未來將產生收益。延遲銷售的原因為本集團須先增加淫羊藿供應量以確保獲得更優質的客戶。

## 財務回顧

### 收益

於報告期間，本公司錄得收益約人民幣34,400,000元（過往期間：約人民幣31,100,000元）。本集團於報告期間的收益為來自本集團林業業務、人參業務及健康產品製造及貿易業務的收益。

### 毛利

於報告期間，本集團錄得毛利約人民幣4,100,000元（過往期間：約人民幣2,800,000元）。

### 銷售及分銷開支

於報告期間，銷售及分銷開支為人民幣499,000元（過往期間：人民幣148,000元）。銷售及分銷成本主要歸因於廣告開支。

### 行政開支

行政開支自過往期間的約人民幣9,400,000元適當下降約9.8%至報告期間的約人民幣8,500,000元。行政開支下降乃主要由於法律及專業費用下降所致。

## 其他收益

於報告期間，本集團錄得其他收益約人民幣11,500,000元（過往期間：約人民幣13,100,000元）。其他收益主要包括人工林資產公平值變動減出售成本的收益淨額約人民幣7,100,000元。

## 融資成本

於報告期間，本集團錄得融資成本人民幣1,800,000元（過往期間：約人民幣1,300,000元）。融資成本減少是由於應付承兌票據利息。

## 期間溢利及全面收益總額

於報告期間，本公司錄得溢利約人民幣5,300,000元，而過往期間錄得溢利約人民幣5,000,000元。於報告期間，期內應佔全面收益總額人民幣5,400,000元，而過往期間全面收益總額約人民幣6,400,000元。

## 流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生的現金流量及重組所得款項為其日常營運提供資金。於二零二五年十二月三十一日，本集團擁有資產總值約人民幣201,300,000元，並擁有淨資產約人民幣56,900,000元。本集團於二零二五年十二月三十一日的現金及銀行結餘約為人民幣2,600,000元。於二零二五年十二月三十一日，並無尚未動用之銀行融資（二零二五年六月三十日：無）。

## 資產抵押

於二零二五年十二月三十一日，本集團並無資產抵押（二零二五年六月三十日：無）。

## 或然負債

除於本公告所披露者外，本集團於二零二五年十二月三十一日並無任何重大或然負債。

## 外匯風險與相關對沖

本集團的交易主要以港元及人民幣計值。因此，本集團存在匯率風險。本集團大部分的現金及銀行結餘亦均以這兩種貨幣計值。於報告期間，本集團並未經歷明顯匯率和利率波動風險影響。因此，本集團現時並未有實施任何外匯對沖政策。然而，本集團管理層將持續檢討經濟狀況、各業務分類的發展及整體外匯風險概況，並考慮於未來適時作出適當的對沖措施。

## 資本負債比率

於二零二五年十二月三十一日，本集團的資本負債比率（按本集團的總負債除以總資產計算）約為71.7%（二零二五年六月三十日：77.3%）。

## 資本結構

本公司的股本僅由普通股組成。於二零二五年十二月三十一日，本公司已發行普通股總數為102,924,220股（二零二五年六月三十日：859,242,204股）。本公司擁有人應佔權益總額約為人民幣56,900,000元（二零二五年六月三十日：約人民幣46,700,000元）。

## 資本承擔

本集團於二零二五年十二月三十一日並無資本承擔（二零二五年六月三十日：無）。

## 所持重大投資及附屬公司重大收購事項及出售事項

於報告期內及直至本公告日期，本集團並無重大收購或出售事項。

## 重大投資或資本資產的未來計劃

於二零二五年十二月三十一日，本集團並無有關重大投資或資本資產的未來計劃。

## 股份合併及更改每手買賣單位

於二零二五年五月二十七日，董事會建議按本公司股本每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.1港元的合併股份之基準進行股份合併（「股份合併」）。

根據二零二五年七月四日通過的普通決議案，股份合併已獲股東批准並於二零二五年七月八日生效。自此，(i) 本公司已發行股份總數由859,242,204股調整為85,924,220股；及(ii) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）每手買賣單位由16,000股變更為10,000股。

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二五年五月二十七日的公告、本公司日期為二零二五年六月十三日的通函及本公司日期為二零二五年七月四日的投票表決結果公告。

## 股份配售

於二零二五年七月二十二日，本公司宣佈其已有條件同意通過昌利證券有限公司按盡力基準而配售合共最多17,000,000股本公司新股份，每股配售股份價格為0.28港元（「配售」），以籌集最多約4,630,000港元（經扣除配售的配售佣金及其他開支後），相當於本公司經配發及發行所有配售股份後擴大之當時已發行股本約16.52%。配售已於二零二五年八月一日按每股配售股份0.28港元之配售價，向不少於六名獨立承配人完成配售。

二零二五年配售所籌集的所得款項淨額（經扣除配售的配售佣金及其他開支後）約為4,630,000港元，擬用於補充本集團的一般營運資金。於二零二五年十二月三十一日，本公司已按擬定用途悉數動用二零二五年配售所得款項。

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二五年七月二十二日及二零二五年八月一日的公告。

## 董事委任

曹喜瑩女士已獲委任為執行董事，自二零二六年一月十五日起生效。

李良杰先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年一月十五日起生效。於李良杰先生獲委任後，彼亦獲委任為董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會薪酬委員會及董事會提名委員會各自的成員。有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零二六年一月十五日的公告。

除上文及本公告所披露者外，自報告期間後及直至本公告日期止，概無其他重大事件可能對本集團的經營及財務表現產生重大影響。

## 僱員及薪酬政策

於二零二五年十二月三十一日，本集團共有29名僱員及管理人員，而於二零二四年十二月三十一日則有27名僱員及管理人員。報告期間員工成本總額（包括董事酬金）約為人民幣400,000元（過往期間：人民幣1,400,000元）。本集團的薪酬政策符合現行市場標準並按個別僱員的表現及經驗基礎釐定。其他僱員福利包括社會保險計劃供款。

## 中期股息

董事不建議派付於報告期間的中期股息（過往期間：無）。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於報告期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份（包括上市規則界定的庫存股份（如有））。

## 競爭利益

於報告期間，董事概不知悉本公司董事或任何主要股東（定義見上市規則）及彼等各自的聯繫人與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務或權益及任何有關人士與或可能與本集團發生的任何其他利益衝突。

## 董事於交易、安排或合約之權益

除與各董事訂立的服務合約及聘書外，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何於報告期間末或報告期間內任何時間仍然生效而董事直接或間接擁有重大權益之重大合約。

## 遵守企業管治常規守則

本公司已採納上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）的所有守則條文（「守則條文」）作為本公司的企業管治守則。董事會不時檢討及更新其企業管治守則，以確保其持續遵守企業管治守則。根據守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色由同一人即畢雪女士擔任，自二零二五年十二月三十一日起生效。董事會認為，鑒於其豐富經驗，此安排屬適當，並將繼續監察這架構。於報告期間，董事會認為，本公司已遵守企業管治守則所載的守則條文，並在適當時採納企業管治守則所載的建議最佳常規。

本公司定期審閱其企業管治常規，確保持續符合企業管治守則所載守則條文的規定。

## 董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納董事進行證券交易的操守守則，其條款不遜於上市規則附錄C3—上市發行人董事進行證券交易的標準守則所載交易規定標準。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認，全體董事於報告期間已遵守有關董事進行證券交易的操守守則及交易規定標準。

## 審核委員會

根據上市規則附錄C1所載守則條文規定，本公司已成立審核委員會（「審核委員會」）。於本公告日期，審核委員會由三名成員組成，包括三名獨立非執行董事，即周穎楠先生、劉淑華女士及李良杰先生。周穎楠先生獲委任為審核委員會主席。

審核委員會在審閱本公司的中期及年度報告方面不僅關注會計政策及慣例變動造成的影響，亦關注有關會計準則、上市規則及法律規定的合規情況。

本集團於報告期間的未經審核中期財務報表已獲審核委員會審閱。

## 刊發中期業績公告及中報

本中期業績公告於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.01069.com.cn](http://www.01069.com.cn) 刊載。包含上市規則所要求的所有資料的本公司於報告期間的中報將於適當時候按股東選擇收取通訊之方式寄發予股東並將於上述網站刊載。

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  
畢雪

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事畢雪女士及曹喜瑩女士；及獨立非執行董事周穎楠先生、劉淑華女士及李良杰先生。