

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HealthyWay Inc.
健康之路股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2587)

非執行董事變更及董事委員會組成變動

健康之路股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會組成變動：

非執行董事辭任

董事會宣佈，章向明先生已辭任非執行董事，以投放更多時間於個人事務，自2026年6月10日起生效。辭任後，章先生亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2026年6月10日起生效。

章先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹就章先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王俊峰先生(「王先生」)已獲委任為本公司非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2026年6月10日起生效。

履歷詳情

王先生，39歲，於科技行業擁有逾10年經驗，尤其專注於人工智能及醫療科技領域。彼自2013年8月起任職於百度在線網絡技術(北京)有限公司，現任百度健康技術業務負責人。彼亦擔任百度健康技術委員會主席及百度科技倫理委員會委員。於百度任職期間，王先生帶領其團隊進行人工智能技術的開發及應用，並因其對技術創新的貢獻而獲得內部嘉許。彼亦曾於國際學術會議上發表多篇人工智能領域的學術論文。

王先生取得浙江大學計算機科學與技術碩士學位。

王先生已與本公司簽署委任函，自2026年6月10日起計固定任期為三年，並將隨後繼續有效，除非及直至根據彼等各自的條款予以終止。彼須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據該委任函，王先生將不就其擔任董事之職務收取任何酬金。

百度在線網絡技術(北京)有限公司為百度集團股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9888.HK)的附屬公司。於本公告日期，百度集團股份有限公司透過其附屬公司百度(香港)有限公司，持有本公司已發行股份總數約10.96%，因此為本公司的主要股東。除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

董事會並不知悉任何有關王先生委任的其他事項需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此對王先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
健康之路股份有限公司
董事會主席、執行董事兼行政總裁
張萬能

中國福州，2026年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事張萬能先生及陳晶先生；非執行董事王俊峰先生；及獨立非執行董事徐景先生、Lu Tao博士及鄧曉嵐女士。