

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京健康(控股)有限公司 Beijing Health (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2389)

委任執行董事

北京健康(控股)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」)欣然宣佈，祁滿榮女士(「祁女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年七月三十一日起生效。

祁女士，44歲，於二零零四年七月取得中華人民共和國(「中國」)中央財經大學金融學院金融學士學位，並於二零零七年七月取得該校金融碩士學位。彼為中國註冊會計師。

祁女士於審計、財務管理及企業融資方面擁有逾19年的豐富經驗。自二零零七年八月至二零一四年一月，彼任職於安永華明會計師事務所的審計部門，最後職位為高級核數師。自二零一四年一月至二零二三年六月，彼曾於多家公司擔任多個財務及管理職務，其中包括：

- 北京允中投資諮詢有限公司財務部副經理；
- 北京允中管理諮詢有限公司財務負責人；
- 北京北建通成國際物流有限公司財務總監；
- 北建(上海)倉儲有限公司財務總監；
- 中國物流基礎設施(控股)有限公司常務副總經理兼首席財務官；及

— 北京北建昱達投資諮詢有限公司首席財務官。

自二零二三年九月至二零二四年十二月，彼擔任北京建設(控股)有限公司計劃財務部總經理。自二零二四年十二月起，彼擔任北京建設(控股)有限公司的財務總監。

祁女士將不會擔任本公司任何董事會委員會的成員。

祁女士已與本公司簽訂一份服務協議，自二零二六年七月三十一日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及重選。祁女士不會收取任何董事袍金，惟可獲由董事會不時釐定的酌情花紅及／或本公司其他薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，祁女士於過去三年內並無擔任任何其他主要職務及持有任何專業資格，亦無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，祁女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係，且於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，祁女士已確認，就其委任而言，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料，亦無其他與其委任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
北京健康(控股)有限公司
主席
祝仕興

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、王正春先生及祁滿榮女士；及四名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生、張運周先生及楊曉燕女士。