

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)

- (1) 於二零二六年九月二十九日舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2) 罷免董事；
- (3) 委任董事；
- (4) 董事會組成變動；
- (5) 董事委員會組成變動；及
- (6) 授權代表變更

茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年九月十日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零二六年九月十日之股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年九月二十九日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，該通告所載之所有普通決議案（「該等決議案」），不包括有關罷免周穎楠先生的獨立非執行董事職務之第4項決議案，已由股東以投票表決方式正式通過。董事黃凱瑩女士親身出席股東特別大會。

董事會進一步宣佈，自二零二六年九月二十九日起：

- (1) Siwanat Saymaya 女士及羅廷倬先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 謝東良先生已獲委任為本公司根據上市規則第3.05條項下之授權代表，而梁嘉偉先生已不再擔任本公司根據上市規則第3.05條項下之授權代表。

股東特別大會的投票表決結果載列如下。

股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會已於二零二六年九月二十九日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為308,772,660股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並就提呈之該等決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席並根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成該等決議案；亦無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東已於該通函中表示擬就股東特別大會所提呈之該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。股東特別大會所提呈之各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數 (概約百分比)		所投票 總數
	贊成	反對	
1. 動議畢雪女士不再擔任本公司執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	90,318,745 (95.98%)	3,780,000 (4.02%)	94,098,745
2. 動議梁嘉偉先生不再擔任本公司執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	90,318,745 (95.98%)	3,780,000 (4.02%)	94,098,745
3. 動議黃凱瑩女士不再擔任本公司執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	79,168,745 (84.13%)	14,930,000 (15.87%)	94,098,745
4. 動議周穎楠先生不再擔任本公司獨立非執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	14,930,000 (15.87%)	79,168,745 (84.13%)	94,098,745

普通決議案	所投票數 (概約百分比)		所投票 總數
	贊成	反對	
5. 動議劉淑華女士不再擔任本公司獨立非執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	88,280,000 (93.82%)	5,818,745 (6.18%)	94,098,745
6. 動議李良杰先生不再擔任本公司獨立非執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	84,500,000 (89.80%)	9,598,745 (10.20%)	94,098,745
7. 動議於要求通知提交日期起至股東特別大會（或其任何續會）結束止期間獲委任為本公司董事的每名人士（如有），惟謝東良先生、楊琳琳女士、羅廷倬先生及Siwanat Saymaya女士（如獲委任）除外，均不再擔任本公司董事，自股東特別大會（或相關續會）結束時即時生效。	90,318,745 (95.98%)	3,780,000 (4.02%)	94,098,745
8. 動議委任謝東良先生為本公司執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	84,500,000 (89.80%)	9,598,745 (10.20%)	94,098,745
9. 動議委任楊琳琳女士為本公司執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	79,168,745 (84.13%)	14,930,000 (15.87%)	94,098,745
10. 動議委任羅廷倬先生為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	79,168,745 (84.13%)	14,930,000 (15.87%)	94,098,745
11. 動議委任Siwanat Saymaya女士為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會結束時即時生效。	94,098,745 (100%)	— (0%)	94,098,745
12. 動議授權本公司屆時在任的任何一名或多名董事作出其認為為實施及使上述決議案生效而屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜、簽立一切文件，並代表本公司辦理任何所需登記及存檔。	79,168,745 (84.13%)	14,930,000 (15.87%)	94,098,745

附註：

- (1) 該等決議案之全文請參閱該通告。
- (2) 投票百分比乃根據親身、由公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於上述第4項決議案有超過50%之票數反對，有關罷免周穎楠先生作為獨立非執行董事之第4項決議案並未於股東特別大會上獲通過。然而，由於除上述第4項決議案以外之該等決議案各自均有超過50%之票數贊成，故除有關罷免周穎楠先生作為獨立非執行董事之第4項決議案以外之所有該等決議案，已作為本公司普通決議案獲正式通過。

罷免董事

因此，自股東特別大會結束時起：

- (i) 畢雪女士不再擔任執行董事；
- (ii) 梁嘉偉先生不再擔任執行董事；
- (iii) 黃凱瑩女士不再擔任執行董事；
- (iv) 劉淑華女士不再擔任獨立非執行董事；及
- (v) 李良杰先生不再擔任獨立非執行董事。

委任董事

董事會進一步宣佈，自股東特別大會結束時起：

- (i) 謝東良先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 楊琳琳女士已獲委任為執行董事；
- (iii) 羅廷倬先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (iv) Siwanat Saymaya 女士已獲委任為獨立非執行董事。

新任董事之履歷詳情載於該通函。除該通函所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須提請股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生、楊女士、羅先生及 Siwanat 女士加入董事會。

董事會組成變動

於上述罷免及委任後，董事會由兩名執行董事謝東良先生及楊琳琳女士，以及三名獨立非執行董事周穎楠先生、羅廷倬先生及 Siwanat Saymaya 女士組成。

董事委員會組成變動

於上述所披露的董事會變動後，本公司董事委員會之組成已自股東特別大會結束時起變更如下：

審核委員會

本公司審核委員會（「**審核委員會**」）由周穎楠先生（作為主席）、羅廷倬先生及 Siwanat Saymaya 女士（均作為成員）組成。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）由周穎楠先生（作為主席）、羅廷倬先生及 Siwanat Saymaya 女士（均作為成員）組成。

提名委員會

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）由周穎楠先生（作為主席）、羅廷倬先生及 Siwanat Saymaya 女士（均作為成員）組成。

授權代表變更

董事會宣佈，自股東特別大會結束時起：

- (i) 梁嘉偉先生不再擔任本公司於上市規則第3.05條項下之授權代表；及
- (ii) 謝東良先生獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下之授權代表。

謝東良先生為本公司執行董事。其履歷詳情載於該通函。

承董事會命
中國健康科技集團控股有限公司
執行董事
謝東良先生

香港，二零二六年九月二十九日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事謝東良先生及楊琳琳女士，以及三名獨立非執行董事周穎楠先生、羅廷倬先生及 Siwanat Saymaya 女士組成。