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)

內幕消息
(I) 延遲刊發年度業績；
(II) 董事會會議延期；及
(III) 暫停買賣

本公告由中國健康科技集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09及13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

延遲刊發截至二零二六年六月三十日止年度之年度業績

董事會謹此知會本公司股東(「**股東**」)，將進一步延遲刊發截至二零二六年六月三十日止年度之初步年度業績(「**年度業績**」)。

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須於二零二六年九月三十日之前刊發年度業績。誠如先前於二零二六年十月五日所公佈，於二零二六年九月二十九日董事會組成發生重大變動，且本公司最初預期有關業績將於二零二六年十月三十日之前刊發。

然而，儘管已盡職跟進，但本公司前任董事及公司秘書尚未將本集團的賬簿及記錄悉數移交予現任董事會。本公司現任董事正致力收回相關文件，以確保財務資料的準確性。董事會認為，現階段根據管理賬目刊發業績為時尚早。因此，年度業績未於二零二六年十月三十日之前刊發，董事會對此表示遺憾。

本公司目前正與其核數師緊密合作，根據本公司目前可得資料，預期年度業績將於二零二六年十一月三十日或之前刊發。

董事會會議延期

茲提述本公司日期為二零二六年十月五日之公告，內容有關將於二零二六年十月三十日舉行之董事會會議(「**董事會會議**」)，以(其中包括)考慮及批准刊發年度業績及建議派付末期股息(如有)，以及處理任何其他事宜。由於上述年度業績延遲刊發，董事會謹此宣佈，董事會會議將改期至二零二六年十一月三十日舉行，以考慮上文所載事項。

除上文所披露者外，於本公告日期，本公司並無擁有根據上市規則須予披露之任何其他內幕消息。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於聯交所之買賣已自二零二六年十月二日(星期五)上午九時正起暫停，以待刊發有關本公司截至二零二六年六月三十日止年度之年度業績公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二六年十一月三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事謝東良先生、楊琳琳女士及葛燕玲女士，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。