

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。



Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0314)

變更聯席公司秘書、
授權代表、
香港法律程序代理人及
香港主要營業地點
以及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

變更聯席公司秘書、授權代表、香港法律程序代理人及香港主要營業地點

思派健康科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 由於本公司與方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)之間的商業安排，曾穎雯女士(「曾女士」)作為方圓的僱員，已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，且不再擔任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3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司接受於香港向本公司送達的法律程序文件或通知的授權代表(「香港法律程序代理人」)，全部變動均自2023年3月13日起生效；

2. 李菁怡女士(「李女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及香港法律程序代理人，全部變動均自2023年3月13日起生效，而任娜女士(「任女士」)將繼續擔任本公司另一位聯席公司秘書；及
3. 本公司於香港的主要營業地點將變更為香港德輔道中188號金龍中心14樓，自2023年3月13日起生效。

曾女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

李女士的履歷詳情載列如下：

李菁怡女士為恒泰商業服務有限公司(一家全球專業服務公司)上市企業服務部高級經理。彼在公司秘書領域擁有逾十年的專業經驗。彼目前為醫渡科技有限公司(股份代號：2158)、泡泡瑪特國際集團有限公司(股份代號：9992)、先瑞達醫療科技控股有限公司(聯交所股份代號：6669)及3D Medicines Inc.(股份代號：1244)的聯席公司秘書，該等公司均於聯交所上市。

李女士為英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員。彼於2011年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2015年7月獲得香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

任女士之履歷詳情載列如下：

任娜女士，45歲，於2021年7月獲委任為聯席公司秘書之一。任女士於2020年7月加入本集團，自此擔任總法律顧問。

加入本集團前，任女士於2010年5月至2011年10月在杭州中糧包裝控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：0906)的附屬公司杭州中糧包裝有限公司法律部任職。於2011年11月至2014年11月，任女士擔任寶愛捷(中國)汽車投資有限公司的集團法務經理。彼隨後於2017年3月至2020年7月擔任眾安在線財產保險股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：6060)的法務專員。

任女士於2000年7月取得華東政法大學國際經濟法學士學位，並於2016年5月取得美國伊利諾伊理工大學芝加哥肯特法學院國際法與跨國法碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則

本公司已就任女士合資格擔任聯席公司秘書向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出一項新豁免（「豁免」），豁免於先前授出豁免的餘下期間（自2023年3月13日，（即李女士獲委任為聯席公司秘書的日期，至2025年12月22日）（「豁免期」）嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的相關規定，條件為：

- (i) 李女士須於豁免期內協助任女士；
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷；及
- (iii) 本公司將公佈豁免詳情，包括其理由及條件。

於豁免期屆滿前，本公司須證明，於豁免期內，任女士在李女士的協助下，已取得相關經驗及有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職能，並就此向聯交所尋求確認，以便毋須再作出豁免。

致謝與歡迎

董事會謹此衷心感謝曾女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會對李女士的委任表示歡迎。

承董事會命
思派健康科技有限公司
董事會主席兼執行董事
馬旭廣

香港，2023年3月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事馬旭廣先生及李繼先生；非執行董事姚磊文先生及張自權先生；及獨立非執行董事CHANG Stanley Yi（張翊，別名張翌軒）先生、何海建先生及黃蓓女士。