

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)

自願公告

委任附屬公司行政總裁

此公告乃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」）作出的自願公告，以知會本公司股東及潛在投資者有關本公司及其附屬公司（「本集團」）之最新發展。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，李枝亮先生（「李先生」）已獲委任為本公司全資附屬公司根茂（深圳）生物科技有限公司（「根茂生物」）行政總裁，全面負責公司戰略規劃、業務拓展及日常經營管理，自二零二五年三月十二日生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生為元寶楓產業資深專家，從事元寶楓全產業鏈22年，有豐富的管理經驗，曾深度參與《元寶楓籽油國家標準》(GB/T37748-2019)的制定工作，並參與多個國家級元寶楓產業融合專案落地。

董事會認為，李先生之專業資質、行業資源及管理能力和根茂生物聚焦元寶楓全產業鏈開發的戰略方向高度契合。本次委任將顯著提升公司在功能性食品及油脂市場的技術壁壘與品牌影響力，為股東創造長期價值。

董事會謹此歡迎李先生加入本集團。

承董事會命
中國健康科技集團控股有限公司
主席兼執行董事
凌鋒教授

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授及王義斌先生；及獨立非執行董事郭中隆先生、周穎楠先生及畢雪女士。