

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)

非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事

非執行董事辭任

思派健康科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於張自權先生(「**張先生**」)希望投入更多時間處理其個人業務，彼已辭任本公司非執行董事及本公司戰略委員會成員，自2023年5月10日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司職務之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，樊欣先生(「**樊先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會成員及本公司審核委員會成員，自2023年5月10日起生效。

樊先生的履歷詳情如下：

樊欣先生，44歲，自2017年9月起擔任嘍哩嘍哩股份有限公司（納斯達克：BILI；聯交所：9626）首席財務官，並自2016年4月起擔任其財務副總裁。在此之前，樊先生於2011年至2016年在NetEase, Inc.（納斯達克：NTES；聯交所：9999）擔任財務總監。2011年之前，樊先生曾在畢馬威華振工作八年，先後擔任過多個職位，於2008年至2011年期間擔任高級經理。樊先生於2019年3月至2022年11月擔任UP Fintech Holding Limited（納斯達克：TIGR）及於2019年5月至2021年9月擔任Gaotu Techedu Inc.（紐約證券交易所：GOTU）（前稱GSX Techedu Inc.（紐約證券交易所：GSX））的獨立董事。樊先生於2001年獲得上海財經大學國際會計學士學位。樊先生是美國註冊會計師協會的正式會員以及中國註冊會計師協會的註冊會計師。彼亦持有特許全球管理會計師和英國特許註冊會計師資格。

除上文所披露者外，樊先生於本公告日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。就董事會所知，除上文所披露者外，樊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

於本公告日期，樊先生並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

樊先生已就擔任本公司獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，自2023年5月10日起生效，為期三年或直至本公司下屆股東週年大會為止（以較早日期為準）。根據本公司組織章程細則，彼將符合資格於該股東大會上膺選連任。樊先生將自本公司收取董事酬金每年300,000港元。

除本公告所披露者外，概無有關委任樊先生為本公司獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此對樊先生於本公司的委任表示熱烈歡迎。

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5月10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；及獨立非執行董事CHANG Stanley Yi (張翊，別名為張翌軒) 先生、樊欣先生、何海建先生及黃蓓女士。