

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)

建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則

本公告乃由思派健康科技有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則（「**組織章程大綱及細則**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則，以(i)更新組織章程大綱及細則，使其符合有關擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及上市規則於2023年12月31日生效的相關修訂；及(ii)納入若干內務管理修訂（「**建議修訂**」）。

建議修訂須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上通過特別決議案後，方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情及召開股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，2024年3月19日

於本公告日期，董事會成員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；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。