

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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

思派健康科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於CHANG Stanley Yi先生(張翊，別名張翌軒)(「**張先生**」)希望投入更多時間處理其他事務，彼已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席及本公司提名委員會成員，自2024年5月21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。

董事委員會組成變動

繼上述張先生之辭任後，董事會亦欣然宣佈，本公司獨立非執行董事何海建先生已獲委任為審核委員會主席，自2024年5月21日起生效。

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5月21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；及獨立非執行董事樊欣先生、何海建先生及黃蓓女士。