

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

茲提述思派健康科技有限公司（「**本公司**」）日期為2024年3月19日的公告，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)條進一步作出本公告，內容有關進一步修訂組織章程大綱及細則。

本公司董事會（「**董事會**」）建議進一步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，使其符合有關上市發行人持有及轉售庫存股份的最新監管規定以及上市規則將於2024年6月11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，連同本公司日期為2024年3月19日的相關公告中所述之建議修訂，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5月23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；獨立非執行董事樊欣先生、何海建先生及黃蓓女士。