

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份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 HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

### 中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

#### 獨立非執行董事變更；及 董事委員會組成變更

中國智能健康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃德銓先生(「黃先生」)為投放更多時間處理其個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年七月一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須呈請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任職董事期間對本集團之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈曾展鵬先生(「曾先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會之成員，有關委任由二零二四年七月一日起生效。

以下為曾先生之詳細履歷：

曾先生，現年45歲，自二零二一年八月起為偉祿集團控股有限公司(「偉祿」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1196)之財務總監兼公司秘書。曾先生畢業於香港科技大學，獲得工商管理學士學位，主修財務。彼亦為香港會計師公會會員。曾先生擁有超過二十二年審計、會計及財務經驗。彼於二零零一年九月至二零一一年二月於多間國際會計師事務所工作，並曾於二零一一年二月至二零一六年七月期間擔任偉祿財務總監兼公司秘書及於二零一六年十一月至二零二零年九月期間擔任德基科技控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1301)財務總監兼公司秘書。

曾先生與本公司並無訂立服務合約，曾先生的委任並無指定任期，亦無建議服務期限，但須按照本公司的細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）在本公司下屆股東大會輪流退任，並有資格重選。曾先生每年可獲酬金120,000港元，由董事會在薪酬委員會之建議下基於其經驗及在本公司承擔的責任而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露外，曾先生(i)並無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定於股份之任何本公司權益；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)最近三年內並無擔任任何證券於香港或海外其他證券市場上市之公眾公司之董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關係；及(v)並無獲得任何其他重大任命及專業資格。

曾先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

除本公告所披露外，董事會並不知悉有關曾先生委任之任何其他資料，亦無須知會本公司股東注意之事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命  
中國智能健康控股有限公司  
主席兼執行董事  
李雄偉

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、張國偉先生(副主席)、梁奕曦先生、勞明韻女士、謝自強先生及袁輝霞先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及黃德銓先生。