

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)

#### 執行董事辭任 及 授權代表的變更

##### 執行董事辭任

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，謝自強先生(「謝先生」)為投放更多時間處理其個人事務，已辭任執行董事及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年九月三十日起生效。

謝先生已確認，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聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝謝先生於任職董事期間對本集團之寶貴貢獻。

##### 授權代表的變更

董事會進一步宣佈，於謝先生辭任執行董事及授權代表後，執行董事梁奕曦先生於二零二四年九月三十日起獲委任為授權代表。

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，二零二四年九月三十日

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、連偉雄先生及曾展鵬先生。