

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)

委任提名委員會成員

中國智能健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司執行董事勞明韻女士（「勞女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年六月二十七日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎勞女士加入提名委員會。

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，二零二五年六月二十七日

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、袁輝震先生及楊強勝先生；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。