

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 911)

委任提名委員會成員

前海健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司之獨立非執行董事吳鴻茹女士已獲委任為本公司之提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

於上述委任後，提名委員會由李煒先生（提名委員會主席）、源自立先生、梁振東先生及吳鴻茹女士組成。

董事會謹藉此衷心歡迎吳鴻茹女士加入提名委員會。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
黃志群

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、陳凱彝先生及陳琦先生；執行董事為湯裕源先生及源自立先生及獨立非執行董事為李煒先生、梁振東先生及吳鴻茹女士。