

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，並明確表示概不就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。



CHINA HEALTH

China Health Technology Group Holding Company Limited

中國健康科技集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司及前稱為

China Bozza Development Holdings Limited 中國寶沙發展控股有限公司)

(股份代號：1069)

公司秘書之辭任 及 授權代表之變更

中國健康科技集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，
倪子軒先生(「倪先生」)已提交作為本公司聯席公司秘書(「公司秘書」)之辭呈，且不再
擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司之
授權代表(「授權代表」)，自2024年1月31日起生效。

董事會亦宣佈，緊隨倪先生辭任後，本公司之現任公司秘書陳毅奮先生(「陳先生」)
將繼續擔任公司秘書，而陳先生已獲委任為授權代表，自2024年1月31日起生效。
變更後，授權代表為凌鋒教授及陳先生。

倪先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對倪先生於任職期間為本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國健康科技集團控股有限公司
主席兼執行董事
凌鋒教授

香港，2024年1月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授及王義斌先生；及獨立非執行董事郭中隆先生、周穎楠先生及畢雪女士。