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，並表明概不就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。

Guangdong True Health Medical Technology Development Co., Ltd.
廣東真健康醫療科技開發股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2697）

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；

及

豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

茲提述廣東真健康醫療科技開發股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2026年11月2日的公告，當中內容包括本公司之聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）、根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條委任的本公司授權代表（「**授權代表**」）及根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19A.13(2)條代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的獲授權人（「**法律程序文件代理人**」）林慧怡女士（「**林女士**」）之離世。

本公司之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，葉文蕙女士（「**葉女士**」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以取代林女士，自2026年11月3日起生效。葉女士將與另一位現任聯席公司秘書陳妙娉女士（「陳女士」）共同履行公司秘書職責。

葉女士及陳女士的履歷詳情分別載列如下：

葉文蕙女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司之助理經理，於企業秘書領域擁有逾8年經驗。葉女士於2023年獲認可為香港公司治理

公會及英國特許公司治理公會會員。彼於2017年獲香港樹仁大學工商管理學（榮譽）學士學位。

陳妙娉女士，47歲，於2022年3月加入本集團並擔任我們的董事，並於2024年7月獲委任為本公司首席財務官。陳女士於2025年11月20日獲委任為我們的聯席公司秘書之一並獲調任為我們的執行董事，自上市日期（2026年6月30日）起生效。她主要負責本集團的總體戰略規劃、業務運營、財務及營運管理。

陳女士一直於我們多家子公司擔任不同職務，包括(i)自2023年12月、2023年12月及2024年7月起，分別擔任真健康（海南）醫療科技有限公司的執行董事、總經理及首席財務官；(ii)自2025年7月、2025年7月及2024年7月起分別擔任真健康（北京）醫療科技有限公司的董事、總經理及首席財務官；(iii)自2025年10月、2025年10月及2024年12月起分別擔任真健康捷盛（廣東橫琴）醫療科技有限公司的董事、總經理及首席財務官；(iv)自2025年8月起擔任真健康（香港）醫療科技有限公司董事；(v)自2025年10月及2025年10月起，分別擔任真健康（廣東橫琴）醫療設備有限公司的董事及總經理；(vi)自2026年5月起擔任真健康（廣州）醫療設備有限公司董事、總經理及首席財務官；(vii)自2026年7月起擔任北京真易達醫療科技有限公司的董事、總經理及首席財務官；(viii)自2026年9月起擔任真健康（上海）醫療科技有限公司的董事、總經理及首席財務官；及(ix)自2026年11月起擔任北京真健康興安醫療科技有限公司的董事及總經理。

此外，陳女士曾擔任多家前子公司的董事、總經理及／或首席財務官，包括(i)分別自2023年12月、2023年12月及2024年7月起至2025年5月期間，擔任真易達（北京）醫療科技有限公司的執行董事、總經理及首席財務官；(ii)自2023年12月至2024年11月期間擔任珠海健升醫療科技有限公司的執行董事兼總經理；(iii)自2023年12月至2024年1月期間擔任海口微刀醫療科技有限公司的執行董事兼總經理；(iv)自2023年12月至2024年1月期間擔任珠海譽刀醫療科技有限公司的執行董事兼總經理；及(v)自2023年12月、2023年12月及2024年7月起至2026年9月期間，擔任真易達（湖州）醫療科技有限公司的執行董事、總經理及首席財務官；

陳女士在製藥及醫療科技行業擁有逾26年經驗。加入本集團前，於1999年7月至2007年3月，陳女士先後於廣東明林藥業有限公司（一

家主要從事進口及國產品牌藥品批發的公司）擔任銷售代表、區域經理及全國監督經理，負責制定及實施全國藥房連鎖的推廣策略。於2007年3月至2012年8月，彼先後擔任海南艾合藥業有限公司（前稱海南健元藥業有限公司，一家主要從事第三類醫療器械經營及藥品進出口業務的公司）的銷售總監及副總經理，負責制定及實施公司的銷售目標。彼亦曾於2013年5月至2017年4月以及2013年8月至2017年4月，分別擔任中國生物科技服務控股有限公司（前稱銳康藥業集團投資有限公司及朗力福集團控股有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司（股份代號：8037），主要從事提供醫療及健康相關服務）的執行董事及行政總裁。於2012年8月至2022年3月，彼擔任獅馬龍藥業的總經理兼銷售總監，負責制定及實施業務策略。

於2012年1月，陳女士於中國取得中國藥科大學的藥學學士學位。於2016年11月，彼取得中國瀋陽藥科大學的藥事管理碩士學位。於2005年11月，陳女士獲廣東省人事廳授予藥劑師資格。

有關上市規則第3.28條及第8.17條的豁免

茲提述本公司日期為2026年6月22日的招股說明書，內容有關（其中包括）委任陳女士為聯席公司秘書，以及聯交所就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條授出的豁免。該現有豁免自本公司上市之日（即2026年6月30日）起計三年（「**豁免期**」），其條件包括陳女士必須在整個豁免期內得到林女士的協助，而倘林女士於豁免期內終止提供有關協助，則豁免將被即時撤銷。

鑑於上述原因，本公司已向聯交所申請，且聯交所亦已授出一項新豁免（「**新豁免**」），豁免於餘下豁免期內（即自2026年11月3日葉女士獲委任為聯席公司秘書當日起至2029年7月5日止）（「**餘下豁免期**」）嚴格遵守上市規則第3.28 條及第8.17條，惟須受以下條件所規限：

（i） 陳女士須於餘下豁免期內獲葉女士協助；及

（ii） 倘本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認陳女士於餘下豁免期內受益於葉女士的協助，已取得相關經驗，並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，因此毋須另行作出豁免。若

本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹此歡迎葉女士履新。

承董事會命
廣東真健康醫療科技開發股份有限公司
董事長兼執行董事
張昊任

香港，二零二六年十一月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事張昊任女士、陳妙娉女士及郭健女士；及(ii) 獨立非執行董事劉良鋼博士、吳冠誠先生及馬劍鳴先生。