

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**160 Health International Limited**

**健康160国际有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2656)

**非執行董事變動  
及  
審核委員會組成變動**

**非執行董事變動**

健康160国际有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司及合併附屬實體統稱為「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張如協先生(「**張先生**」)因其他個人事務，已辭任非執行董事及董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)的成員，自2026年3月2日起生效。

張先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及／或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會欣然宣佈，劉海濱先生(「**劉先生**」)已獲委任為非執行董事及審核委員會成員，自2026年3月2日起生效。

劉先生的簡歷詳情如下：

劉海濱先生，46歲，於2002年7月取得吉林大學地質礦產勘查學士學位。劉先生擁有超過20年的互聯網產品研發與大型平台服務經驗，曾服務於數億量級用戶。劉先生現任本公司高級產品及運營總監及本公司附屬公司深圳市寧遠科技股份有限公司監事。在加入本公司前，他曾擔任迅雷有限公司（一間於美國納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：XNET）的核心產品項目負責人。

自2015年加入本公司以來，劉先生深耕互聯網醫療行業超過十年，主導研發並打造了包括雲醫院、醫患IM、大數據平台、推薦算法平台及AI產品在內的多項核心產品與基礎設施。劉先生成功將互聯網的尖端技術、產品方法論及運營體系與醫療健康行業進行深度融合與創新，相關成果在業內處於領先地位，並已獲得多項專利。

劉先生已與本公司訂立有關擔任非執行董事的委任函，任期自2026年3月2日起，直至以下兩者中較早者為止：(i)自彼獲委任日期起計滿三年；及(ii)在彼獲委任日期後本公司舉行的第三次股東週年大會。劉先生的董事職務須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。劉先生將不會就彼擔任非執行董事收取任何袍金。

於本公告日期，根據本公司於2023年8月31日採納的首次公開發售前購股權計劃，劉先生持有800,000股未行使購股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(v)並無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露的資料；及(vi)並無其他須提請股東垂注的事項。

董事會謹藉此機會對張先生在任期內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎劉先生履新。

## 審核委員會組成變動

上述非執行董事變動後，董事會進一步宣佈審核委員會組成發生以下變動，自2026年3月2日起生效：

審核委員會：

主席：王歡先生

成員：劉海濱先生、徐衛國博士

董事會轄下薪酬委員會及提名委員會的主席與成員保持不變。

承董事會命  
健康160国际有限公司  
羅寧政先生  
董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2026年3月2日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事羅寧政先生、冀翠琳先生、黃浪先生及王立法先生；(ii)非執行董事劉海濱先生及孫萌女士；及(iii)獨立非執行董事王歡先生、徐衛國博士及范明博士。