

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



HealthyWay Inc.
健康之路股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2587)

(1) 首席財務官兼聯席公司秘書變更
及
(2) 委任副總裁及首席效能官

健康之路股份有限公司董事會謹此宣佈以下變更，自2025年3月28日起生效：

- (1) 李國民先生已辭任首席財務官兼聯席公司秘書；
- (2) 本公司副總裁陳宙峰先生已獲委任為首席財務官兼聯席公司秘書；
- (3) 陳成春先生已獲委任為副總裁；及
- (4) 莊海豐先生已獲委任為首席效能官。

健康之路股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈以下變更，所有變更將於2025年3月28日生效。

首席財務官兼聯席公司秘書辭任

李國民先生(「李先生」)已辭任本公司首席財務官兼聯席公司秘書，以專注於個人事業，彼離職後將不再於本集團內擔任任何職位。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹藉此機會就李先生對本集團作出的寶貴及卓越貢獻致以衷心感謝。

委任首席財務官兼聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，於李先生離任後，本公司副總裁陳宙峰先生（「陳先生」）已獲委任為本公司首席財務官兼聯席公司秘書。

陳先生的簡歷載列如下：

陳宙峰先生，48歲，現任本公司副總裁。陳先生擁有多年財務管理經驗，主要負責本集團財務運營及資本市場事務。

陳先生於2024年6月加入本集團，並自2024年8月起一直擔任本公司副總裁。加入本集團前，陳先生於2020年11月至2022年1月擔任方直發展集團有限公司（一家主要從事物業開發的公司）的副總裁兼財務總監，期間主要負責與資本市場有關的事務及財務運營。彼於2019年9月至2020年10月亦擔任安徽省恒泰房地產開發有限責任公司（一家主要從事物業開發的公司）的財務總經理，期間主要負責財務運營。於2013年6月至2019年5月，陳先生在正榮地產集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：6158），主要從事物業開發）擔任財務管理中心資本運營部總監，主要負責資本運營工作。於2010年6月至2013年3月，陳先生擔任福州萬達廣場商業物業管理有限公司（一家主要從事商業管理的公司）的副總經理，期間主要負責財務管理。

陳先生分別於1998年7月及2015年6月取得廈門大學會計學學士學位及工商管理碩士學位。

考慮到陳先生在財務管理方面擁有多年經驗，熟悉本集團的業務及運營，並擁有紮實的經濟及金融教育背景，董事會認為委任陳先生擔任聯席公司秘書符合本公司及其股東的整體利益。此外，本公司主要業務活動在中國(香港以外)進行，而陳先生作為本公司副總裁兼首席財務官，常駐中國，主要在本公司福州總部工作，了解本公司日常事務，並與董事會有必要聯繫。鑑於陳先生目前不具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定的相關資格，本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。陳先生的豁免期為自其獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計三年(「豁免期」，即2025年3月28日至2028年3月27日)。

談俊緯先生(「談先生」)，本公司另一名聯席公司秘書，常駐香港，並為本公司外部服務提供商，將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。在豁免期內，陳先生將與談先生共同履行聯席公司秘書的職責。

談先生的簡歷載列如下：

談先生於會計、審計、企業及財資管理擁有超過20年經驗。談先生於2003年9月至2010年5月任職於安永會計師事務所，最後職位為審計經理。談先生於2010年5月加入綠心集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0094))擔任財務總監，並於2013年4月進一步獲委任為副總裁財務總監，主要負責財務及會計管理，營運融資、資本市場交易、併購事宜、企業管治及合規。談先生離開綠心集團後，於2018年8月加入執業會計師事務所路信會計師事務所。

談先生於2018年7月至2020年6月擔任盛龍錦秀國際有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8481))的公司秘書。談先生於2018年8月至2020年12月擔任比特元宇宙控股有限公司(前稱米蟲元宇宙(中國)控股集團有限公司及Nomad Technologies Holdings Limited(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8645)))。談先生亦自2024年3月起於建中建設發展有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股票代號：589))、自2019年1月起於飛揚國際控股(集團)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1901))、自2019年5月起於細葉榕科技控股有限公司(前稱威誠國際控股有

限公司，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8107))及自2019年5月起於TL Natural Gas Holdings Limited(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8536))一直擔任公司秘書。

談先生自2008年2月起為香港會計師公會會員及自2017年10月起成為資深會員，自2011年11月起成為特許公認會計師公會的資深會員，以及自2022年11月起成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。

談先生於2003年6月取得英國曼徹斯特都會大學會計及金融學士學位。

聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，條件是：(i)陳先生在整個豁免期必須由談先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤回。

在豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，陳先生於豁免期內得到談先生的協助後，已取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗，並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職責，因此無需再取得豁免。

委任副總裁

董事會亦欣然宣佈，陳成春先生已獲委任為本公司副總裁，自2025年3月28日起生效。

陳成春先生的簡歷載列如下：

陳成春先生，41歲，主要負責本集團醫生客戶以及醫學科普事業部的發展及運營。

陳成春先生於2006年9月加入本集團。於2006年9月至2008年12月，彼擔任福州健康之路信息技術有限公司技術經理及產品經理，負責核心業務系統的開發及運營。自2009年1月起，陳成春先生在福建健康之路健康管理有限公司(「**福建健康管理**」)擔任多個管理職位，包括：(i)於2009年1月至2013年12月擔任總經理助理及互聯網業務部總經理，負責本公司門戶網站及移動應用的開發及運營；(ii)於2014年1月至2015年12月擔任意戶中心總經理，負責用戶中心的運營及用戶群拓展。於2015年12月至2016年10月，陳成春先生擔任福建健康之路信息技術有限公司(「**福建健康之路**」)健康管家事業部及問藥事業部總經理，負責家庭客戶及藥店客戶的拓展以及相關運營。於2016年10月至2025年3月，陳成春先生擔任福建健康之路副總裁，負責醫院、醫生及家庭客戶的產品及服務開發以及相關運營。自2019年9月起，陳成春先生一直擔任本集團附屬公司福州康知科技有限公司總經理。

陳成春先生於2006年7月取得福建師範大學計算機科學學士學位。

委任首席效能官

此外，董事會欣然宣佈，莊海豐先生(「**莊先生**」)已獲委任為本公司首席效能官，自2025年3月28日起生效。

莊先生的簡歷載列如下：

莊先生，43歲，主要負責本集團的制度、流程及信息技術，重點為促進本集團的效能。

莊先生自2004年8月起積累了豐富的行業經驗。於2004年8月至2007年7月，彼擔任福州健康之路的產品部經理；於2007年8月至2008年8月，彼在福州中惠風濕骨關節專科醫院有限公司擔任企劃部經理；於2008年9月至2010年2月，彼擔任中和盛道(北京)投資管理有限公司企劃部經理；於2010年3月至2011年2月，彼擔任廈門皓瑞天祥動漫文化傳播有限公司總經理；於2011年2月至2013年2月，彼擔任福建健康管理電信增值事業部技術副

總經理；於2013年3月至2015年8月，彼在福建健康管理擔任「小薇」健康及管理應用產品經理；於2015年9月至2016年8月，彼擔任福建健康之路企管部經理；於2016年9月至2017年9月，彼擔任福建健康之路效能促進中心總監；於2017年10月至2022年2月，彼擔任福建健康之路效能促進中心總經理；自2022年2月起，彼一直擔任福建健康之路首席效能官。

莊先生於2004年7月取得福建農林大學電子信息工程學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生、陳成春先生及莊先生的任命。

承董事會命
健康之路股份有限公司
董事會主席、執行董事兼行政總裁
張萬能

中國福州，2025年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事張萬能先生及陳晶先生；非執行董事陳勇先生及章向明先生；及獨立非執行董事徐景先生、Lu Tao博士及鄧曉嵐女士。