

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之任何損失承擔任何責任。

Numans Health Food Holdings Company Limited

紐曼思健康食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2530)

更換公司秘書、財務總監、授權代表及法律程序文件代理人

紐曼思健康食品控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄧子駿先生(「鄧先生」)因需要投入更多時間處理其他業務承擔而辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及財務總監(「財務總監」)，並且不再擔任本公司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條項下的授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二五年二月一日起生效。

鄧先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝鄧先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，鄭璟瑋先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二五年二月一日起生效。鄭先生目前擔任立眾企業顧問有限公司董事總經理，該公司為企業提供會計及業務諮詢服務。鄭先生於審計、會計、企業融資及香港上市公司合規顧問方面擁有逾十年經驗。鄭先生為澳洲會計師公會會員，並持有澳洲新南威爾士大學會計與經濟學商業學士學位。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生接受新委任。

承董事會命
紐曼思健康食品控股有限公司
主席
王平

香港，二零二五年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事王平先生及崔娟女士；非執行董事陳學良先生；以及獨立非執行董事嚴詠怡女士、劉國輝先生及余子敖先生。