

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。



**Sanai Health Industry Group Company Limited**

**三愛健康產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

### 董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之經審核財務業績。

承董事會命  
三愛健康產業集團有限公司  
執行董事  
余昊

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及余昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及張瑞根先生。