

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司

AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

董事會會議通知

愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二四年八月三十日(星期五)舉行董事會會議，以便(其中包括)(i)考慮及批准發佈本公司及其附屬公司截止二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績；(ii)考慮派發中期股息(如有)以及(iii)商議任何其他事項(如有)。

承董事會命

愛帝宮母嬰健康股份有限公司

主席

王愛兒

香港，二零二四年八月十六日

於本通告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生、黃耀傑先生及單國心先生組成。