

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。



## BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

### 董事會會議日期

百本醫護控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年九月二十六日(星期四)舉行，旨在(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度的全年業績公告，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
百本醫護控股有限公司  
主席兼執行董事  
奚曉珠

香港，二零二四年九月十一日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。