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份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。

北京健康(控股)有限公司
Beijing Health (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號： 2389)

董事會召開日期

北京健康(控股)有限公司 (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日(星期五) 舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二四年十二月三十一日止的年度業績，及派發末期股息 (如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
北控健康(控股)有限公司
祝仕興
主席

香港，二零二五年三月三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生及王正春先生以及四名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生、張運周先生及楊曉燕女士。