

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。



## CHINA HEALTH

China Health Technology Group Holding Company Limited

**中國健康科技集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1069)

### 董事會會議日期

中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止六個月的中期業績公告，以及考慮建議派付中期股息（如有）。

承董事會命

中國健康科技集團控股有限公司

主席兼執行董事

畢雪

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事畢雪女士及曹喜瑩女士；及獨立非執行董事周穎楠先生、劉淑華女士及李良杰先生。