

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分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)

股東週年大會補充通告

本通告乃三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原有通告」)之補充通告，謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)下午三時正(香港時間)假座中國北京市大興區亦莊開發區工業園區經海三路21號舉行股東週年大會。除另有指明外，本通告所用詞彙將與原有通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告：

鑒於本公司日期為二零二六年六月二日的補充通函(「補充通函」)所載事宜，原有通告所列的第2(a)項決議案將不會提呈股東週年大會供股東批准，及除原有通告所列載決議案之外亦會考慮及酌情批准(不論是否經修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

7. 重選謝海京先生為本公司執行董事。

除上文所載修訂者外，原有通告所載所有資料將繼續全面有效及生效。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
謝海京

香港，二零二六年六月二日

註冊辦事處：

Grand Pavilion

Hibiscus Way 802 West Bay Road

P.O. Box 31119, KY1-1205

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

觀塘鴻圖道57號

南洋廣場

7樓5室

附註：

1. 上述決議案的詳情載於補充通函。一份載有(其中包括)上述決議案的經修訂代表委任表格隨補充通函附奉。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5頁「股東週年大會及經修訂代表委任表格」一節。
2. 除補充通函所載的新增決議案及其他資料外，將於股東週年大會上處理的所有其他事宜將維持不變。有關將於股東週年大會上考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會／於會上投票的資格、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期為二零二六年四月二十九日的通函。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別是袁朝陽先生及謝海京先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。