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，董事會會議將於二零二六年九月三十日（星期三）舉行，以（其中包括）審議及批准本集團於截至二零二六年六月三十日止年度的全年業績公告並考慮派付末期股息（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，二零二六年九月十七日

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