

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。

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

董事會會議召開日期 及 繼續暫停買賣

茲提述TATA健康國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)日期為二零二四年三月十八日、二零二四年三月二十五日、二零二四年四月十八日、二零二四年六月五日、二零二四年七月三十一日及二零二四年九月三十日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關批准(其中包括)本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合年度業績(「二零二三年年度業績」)的董事會會議日期(及其推遲日期)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二五年九月十日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准二零二三年年度業績，及考慮派發末期股息之建議(如有)。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二四年四月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至符合復牌指引為止。本公司將適時另行刊發公告，讓公眾知悉最新發展。

本公司股東及潛在投資者務請審慎投資並注意投資風險。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
非執行董事
張鳴琪

香港，二零二五年九月三日

於本公告日期，董事會包括三名非執行董事：朱俊豪先生、張鳴琪先生及陳琦先生；及三名獨立非執行董事：黃琳女士、李亮先生及杜建峰先生。