

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## HON CORPORATION LIMITED

### 中國大健康建設產業有限公司

(前稱Hon Corporation Limited)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

### 董事會會議通告

中國大健康建設產業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2021年3月22日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合年度業績以供刊發，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
中國大健康建設產業有限公司  
執行董事兼行政總裁  
何廉懷

新加坡，2021年3月9日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生、惠連旺先生、丁丽萍女士及陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生及羅家坤先生；獨立非執行董事為雷雄鵬先生、劉宏立先生及陸萱凌女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站[www.honindustries.com.sg](http://www.honindustries.com.sg)內查閱。