

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

### 董事會會議召開日期

茲提述三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月二十九日的公告（「該公告」），內容有關延遲刊發截至二零一七年十二月三十一日止年度全年業績公告、延遲董事會會議及暫停買賣。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，將於二零一八年四月二十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准二零一七年度經審核業績，考慮派發末期股息的建議（如有）及其他事項。

#### 暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待刊發業績公告。

承董事會命  
三愛健康產業集團有限公司  
主席  
陳成慶

香港，二零一八年四月十七日

於本公告日期，董事會包括 3 名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、洪海瀾女士及張榮慶教授，以及 3 名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及隆軍先生。