

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佈之內容概不負責，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佈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**

(前稱為 Wuyi International Pharmaceutical Company Limited 武夷國際藥業有限公司)

(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**

三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2019年3月29日（星期五）舉行本公司之董事會會議，藉以討論之事項，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止財政年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

承董事會命  
三愛健康產業集團有限公司  
主席  
陳成慶

香港，二零一九年三月十九日

於本公佈日期，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，1 名非執行董事修遠先生，以及 4 名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生、隆軍先生及陳仲然先生。