

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)

## 延遲舉行董事會會議

謹此提述三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月十九日的公  
告，內容有關本公司於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會(「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二零一八年十二月三十一  
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)。

由於需要額外時間落實全年業績，董事會謹此宣佈董事會會議將延遲至二零一九年  
三月三十一日(星期日)。

承董事會命

三愛健康產業集團有限公司

主席

陳成慶

香港，二零一九年三月二十九日

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，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。