

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分內容而產生或因倚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)

## **董事會會議通告**

三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月三十日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（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，二零一九年八月二十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及鄭學啟先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及隆軍先生。