

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**Human Health Holdings Limited**

**盈健醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

**董事會召開日期**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

盈健醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於 2023 年 9 月 26 日（星期二）在香港九龍九龍灣常悅道 3 號企業廣場 2 期 12 樓舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2023 年 6 月 30 日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
盈健醫療集團有限公司  
主席  
陳健平

香港，2023 年 9 月 14 日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士（亦為行政總裁）、彭麗嫦醫生及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。