

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA HEALTH

China Health Technology Group Holding Company Limited

中國健康科技集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1069)

董事會會議日期

中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二五年二月二十八日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止六個月的中期業績公告，以及考慮建議派付中期股息（如有）。

承董事會命

中國健康科技集團控股有限公司

主席兼執行董事

凌鋒教授

香港，二零二五年二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授及王義斌先生；及獨立非執行董事郭中隆先生、周穎楠先生及畢雪女士。