

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。



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)

董事會會議召開日期

三愛健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及酌情批准刊發本集團截至二零二六年六月三十日止六個月期間的未經審核中期業績，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命

三愛健康產業集團有限公司

執行董事

謝海京

香港，二零二六年八月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別是袁朝陽先生及謝海京先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。