

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)

更改將於二零二二年六月八日舉行之 股東週年大會地點

茲提述三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二二年六月八日(星期三)下午四時正假座中國(「中國」)上海普陀區銅川路50號上海明捷萬麗酒店多功能1號廳舉行之股東週年大會。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

由於有關當局變更了所規定之疫情控制措施，董事會謹此宣佈將股東週年大會地點更改為香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室。

已刊發的代表委任表格連同該通告仍然有效，已遞交代表委任表格的股東毋須再次遞交代表委任表格。

謹此提醒股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。股東可填妥及交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。倘任何股東選擇不會親身出席股東週年大會，惟對將於股東週年大會上議決的任何決議案或本公司有任何提問，或有任何事項欲與董事會溝通，彼可於二零二二年六月七日(星期二)下午四時正之前，以書面形式將有關提問或事項送交本公司香港主要營業地點，地址為香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場7樓5室，或透過電郵發送至ir@1889hk.com，並提供該通函所述的個人資料以作驗證用途。

除變更股東週年大會地點外，於該通函、該通告及代表委任表格載列的所有資料及內容，包括(其中包括)股東週年大會日期及時間、股東週年大會的目的以及將於股東週年大會上考慮的決議案均維持不變。

擬親身出席股東週年大會之股東務請注意上述之地點變更。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零二二年五月二十四日

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、張榮慶教授及佘昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及張瑞根先生。