

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。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

董事會會議召開日期

保集健康控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
裘東方

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，本公司有(i)三名執行董事，分別為裘東方先生、張生海先生及虞一星女士；(ii)兩名非執行董事，分別為崔光球先生及邱斌先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、王喆先生及易八賢先生。