

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.**

**叮噹健康科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09886)

### 董事會會議日期

叮噹健康科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本集團截至2023年12月31日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

叮噹健康科技集團有限公司

主席

楊文龍

香港，2024年3月18日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生、俞雷先生、于慶龍先生及楊益斌先生，非執行董事為蔡俐女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏博士及姜山先生。