

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之任何損失承擔任何責任。



**UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED**  
**大健康國際集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2211)

**董事會會議通告**

大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年九月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司於截至二零二四年六月三十日止年度的末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**大健康國際集團控股有限公司**  
主席  
**初川富**

香港，二零二四年九月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。