

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份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。

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED
中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 348)

董事會會議延期

茲提述中國智能健康控股有限公司（「本公司」）於二零二五年三月十三日發布的公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）將於二零二五年三月二十五日（星期二）舉行的會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績（「二零二四年度業績」），建議派發末期股息（如有），以及處理任何其他有關事項。

由於需要更多時間落實二零二四年度業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將從二零二五年三月二十五日（星期二）延期至二零二五年三月三十一日（星期一）。

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零二五年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、張國偉先生（副主席）、梁奕曦先生、勞明韻女士、袁輝霞先生及楊強勝先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及曾展鵬先生。