

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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 Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

董事會會議通告

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年六月三十日(星期二)舉行，以便考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席兼執行董事
曹旭

香港，二零二六年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事曹旭先生(主席)、鍾浩先生及應任斯女士；兩名非執行董事應偉先生及黃連海先生；及三名獨立非執行董事李宏義先生、吳暉先生及楊惠敏女士。