

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

(前稱為「Haier Healthwise Holdings Limited
海爾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)

董事會會議通告

中國智能健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一七年六月二十九日(星期四)假座香港德輔道中168-200號信德中心西座3811室舉行董事會會議，旨在考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績，建議派發末期股息(如有)，召開二零一七年股東週年大會及處理任何其他有關事項。

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，二零一七年六月十六日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、梁奕曦先生(副主席)、謝自強先生、李燦華先生及勞明韻女士；非執行董事為刁雲峰先生；以及獨立非執行董事為黃德銓先生、黎學廉先生及連偉雄先生。