

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)

董事會會議召開日期

中國智能健康控股有限公司（「本公司」）董事（「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三月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，建議派發末期股息（如有），以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，二零二六年三月十二日

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、勞明韻女士及袁輝霞先生；以及獨立非執行董事為馮維正先生、黎學廉先生及曾展鵬先生。