

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，概不就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。



## Boill Healthcare Holdings Limited

### 保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

#### 董事會會議召開日期

茲提述本公司日期為二零二二年六月三十日、二零二二年七月十九日及二零二二年七月二十九日之公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核全年業績、延遲刊發二零二二年經審核全年業績及董事會會議延期。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二二年八月八日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)二零二二年經審核全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**保集健康控股有限公司**  
執行董事兼主席  
**戴東行**

香港，二零二二年八月四日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為戴東行先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、許良偉先生及王喆先生。