

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，概不對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。



AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

愛帝宮母嬰健康股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

董事會會議通知

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，將於二零二三年三月三十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（連同其他事項）(i)考慮及批准公布本公司及其附屬公司截止二零二二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及(ii)考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零二三年三月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事郭齊飛先生及梁林敏女士；以及獨立非執行董事于琳女士、黃耀傑先生、黃文華先生及王慶余先生組成。