

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份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。



NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

東軟熙康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

董事會召開日期

東軟熙康控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3月20日（星期三）舉行董事會會議，其中包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並建議考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
東軟熙康控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

中國，2024年3月6日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、盧朝霞女士、王楠博士、蒲成川先生及陳連勇博士；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士組成。