

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。



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**

**健合(H&H)國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

### 董事會召開日期

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月二十四日(星期二)上午9時正假座香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中心40樓4007至09單位舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

健合(H&H)國際控股有限公司

主席

羅飛

香港，二零二六年三月二日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為Laetitia Albertini女士、張文會博士、羅云先生及Mingshu Zhao Wiggins女士；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。