

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)

董事會會議通告

保集健康控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，合稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本集團截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核年度業績及其發佈；(ii)考慮派付末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
裘東方

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為裘東方先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事，為崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為鄧敏儀女士、易八賢先生及王喆先生。