

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。

## **TATA Health International Holdings Limited**

### **TATA 健康國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

#### **董事會會議召開日期**

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)，及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核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

**TATA健康國際控股有限公司**

執行董事

**張鳴琪**

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事：張鳴琪先生；兩名非執行董事：朱俊豪先生及陳琦先生；及四名獨立非執行董事：黃琳女士、李亮先生、杜建峰先生及譚開國先生。