

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

AI Health Technology Limited

智慧健康科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

董事會會議通知

智慧健康科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核年度業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
智慧健康科技有限公司
董事會主席及執行董事
趙傑

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為趙傑先生、季殘月女士及吳惠璋先生；而本公司獨立非執行董事為沈書敬先生、林東明先生及張源潔女士。