

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，並明確表示不會就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。

Sinohealth Technology Holdings Limited

中康科技控股有限公司

(前稱為 *Sinohealth Holdings Limited* 中康控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

董事會會議日期

中康科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准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之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

中康科技控股有限公司

主席

吳鬱杼

香港，2026年3月13日

於本公告日期，執行董事為吳鬱杼先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。