

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)

### 董事會會議召開日期、刊發經審核全年業績之最新消息及 延遲寄發年度報告

茲提述保集健康控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二二年六月三十日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)(i)本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核全年業績；及(ii)延遲刊發本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「**二零二二年經審核全年業績**」)。

#### 董事會會議召開日期及刊發經審核全年業績之最新消息

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年七月二十九日(星期五)舉行董事會會議(「**董事會會議**」)，藉以考慮及批准(其中包括)二零二二年經審核全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。經董事會於董事會會議上批准後，二零二二年經審核全年業績將刊載於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司網站。

#### 延遲寄發年度報告

茲提述聯交所發佈並於二零二二年四月八日最後一次更新的《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明(聯合聲明)及召開股東大會的常問問題》。

鑑於(i)由於本集團二零二二年經審核全年業績的財務申報及審核程序受到COVID-19疫情的不利影響，詳情披露於該公告「延遲刊發經審核全年業績」一節；及(ii)於二零二二年經

審核全年業績審核完成後，本公司需要額外時間落實及刊印本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之年度報告(「二零二二年年報」)，本公司目前預計二零二二年年報將於二零二二年八月四日(星期四)或之前刊載於聯交所及本公司網站，並於截至二零二二年八月五日(星期五)前寄發予本公司股東。

倘審核程序的完成有任何其他重大動向或董事會會議召開日期、二零二二年經審核全年業績的預計刊發日期及／或二零二二年年報的預計寄發日期有任何變動，本公司將於必要時另行公告。

**股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
**保集健康控股有限公司**  
執行董事兼主席  
**戴東行**

香港，二零二二年七月十九日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事，分別為戴東行先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、許良偉先生及王喆先生組成。