

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)

**(1) 進一步延遲刊發
二零二二年經審核全年業績及
寄發二零二二年年報；
及
(2) 董事會會議延期**

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及二零二二年七月十九日之公告(「**該等公告**」)，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；(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**」)；(iii)原計劃於二零二二年七月二十九日舉行的本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)會議日期，藉以(其中包括)考慮及批准二零二二年經審核全年業績；及(iv)延遲寄發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**」)。

進一步延遲刊發二零二二年經審核全年業績及寄發二零二二年年報

由於COVID-19疫情爆發的影響，本集團審核程序未能如期完成，且本公司先前公佈(i)二零二二年經審核全年業績預計於二零二二年七月二十九日或之前刊發；及(ii)二零二二年年報預計於二零二二年八月四日或之前刊發並於截至二零二二年八月五日前寄發予本公司股東(「**股東**」)。

董事會謹此知會股東及潛在投資者，截至本公告日期，本集團審核程序未能如期完成，該延遲主要是由於(i)因中國內地部分地區應對COVID-19疫情的檢疫及物流限制，導致獲取若干銀行及一家金融機構的確認進一步延誤；及(ii)需要評估本集團持續經營能力的審

核程序有所延誤。因此，本公司無法於二零二二年七月二十九日前刊發二零二二年經審核全年業績，亦將無法按先前計劃於二零二二年八月五日前寄發二零二二年年報。

基於本公司目前可獲得的資料及審核程序的當前進展，預計經本公司核數師（「**核數師**」）同意的二零二二年經審核全年業績將於二零二二年八月八日或前後刊發，而二零二二年年報將於二零二二年八月十二日或前後刊載於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司網站，並於截至二零二二年八月十五日前寄發予股東。

董事會謹此補充，本公司一直竭力協助核數師完成審核工作。截至本公告日期，根據本公司可獲得的資料，除與上述持續經營有關的不確定因素外，就本公司所知並無發現任何關鍵審核事項或與二零二二年經審核全年業績有關的任何內幕消息需提請股東及聯交所垂注。

董事會會議延期

鑑於二零二二年經審核全年業績的落實進一步延遲，原計劃於二零二二年七月二十九日舉行，藉以（其中包括）考慮及批准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）的董事會會議將延期。

本公司將適時另行公告，以知會股東董事會會議日期及上述事項的任何重大動向。

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，二零二二年七月二十九日

於本公告日期，本公司有(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。