

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。



**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：01246)

### 董事會會議召開日期

保集健康控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年六月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止之全年業績，並考慮派發全年股息(如有)。

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，二零一九年六月十八日

於本公告日期，本公司有(i)二名執行董事，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。