

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。



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**

**健合 (H&H) 國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

### 董事會召開日期

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二零年三月二十三日(星期一)上午10時正假座香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中心40樓4007至09單位舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

健合(H&H)國際控股有限公司

主席

羅飛

香港，二零二零年二月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生、*Laetitia Marie Edmee Jehanne ALBERTINI ep. GARNIER*女士及王亦東先生；本公司的非執行董事為張文會博士及羅雲先生；及本公司的獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。