

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



# GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LIMITED

## 金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

### 董事會會議通知

金衛醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一八年十一月二十六日(星期一)上午十一時正舉行董事會會議，旨在(當中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止六個月未經審核之中期業績公佈，及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
金衛醫療集團有限公司  
主席  
甘源

香港，二零一八年十一月十四日

於本公佈刊發日期，董事會包括八名董事。執行董事為甘源先生(主席)、江金裕先生及馮文先生；非執行董事為鄭汀女士；而獨立非執行董事為曹岡教授、高悅先生、顧樵教授及Daniel Foa先生。