

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，董事會將於二零一九年六月二十八日(星期五)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二零一九年三月三十一日止年度經審核全年業績公佈，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
金衛醫療集團有限公司
主席
馮文

香港，二零一九年六月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括五名董事。執行董事為馮文先生(主席)及梁金泉先生(行政總裁)；獨立非執行董事為高悅先生、潘子恒先生及Daniel FOA先生。