

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，概不對因本公佈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。



**China Medical & HealthCare Group Limited**

**中國醫療網絡有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

### 董事會會議通知

中國醫療網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零一六年九月二十六日(星期一)上午十一時正舉行董事會會議，藉以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止年度之業績公佈，及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
中國醫療網絡有限公司  
公司秘書  
馮靖文

香港，二零一六年九月六日

於本公佈日期，董事會如下：

執行董事

莊舜而女士(副主席)、余偉彥醫生(行政總裁)、王炳忠拿督及江木賢先生

非執行董事

林焯彬醫生(主席)及廖鋒先生

獨立非執行董事

劉紹基先生、馬華潤先生及張健先生

\* 中文名稱僅供識別