

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，概不就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之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，本公司訂於二零二零年八月二十七日(星期四)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二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公佈，及考慮宣派股息(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，二零二零年八月十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

莊舜而女士(副主席)、江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

周立業先生(主席)、王炳忠拿督及鄭震先生

獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士

\* 中文名稱僅供識別