

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」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十八日(星期二)舉行董事會會議，藉以(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之年度業績公告，以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
梁玉儀

香港，二零二三年三月十四日

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

賴顯榮先生及高兆元先生

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