

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告全部或任何部分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。



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

董事會會議通告

華夏醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一六年二月三日(星期三)下午三時半於香港北角英皇道101號新翼19樓舉行會議，以商議下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季度業績，以及通過將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司之網站刊登有關未經審核綜合第三季度業績之公佈；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
行政總裁
蔣濤

香港，二零一六年一月七日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事蔣濤博士、翁嘉晉先生、鄭鋼先生及黃加慶醫生；非執行董事王裕民醫生及湯珣先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、胡善聯教授及呂傳真教授組成。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。