

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA RENJI MEDICAL GROUP LIMITED

中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

董事會召開日期

中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹定於二零一二年二月二十八日(星期二)下午四時正舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之年度業績公告，及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
王建國
主席

香港，二零一二年二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為王建國先生、吳楨舫先生及鄧志超先生；以及三名獨立非執行董事，分別為郭仲安先生、吳燕女士及胡志強先生。