

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**中國9號健康產業有限公司**  
**China Jiu Hao Health Industry Corporation Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：419)

**董事會會議通告**

中國9號健康產業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一四年三月二十一日(星期五)舉行董事會會議，藉以批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期業績公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國9號健康產業有限公司  
公司秘書  
侯偉文

香港，二零一四年三月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事為：袁海波先生(主席)、張長勝先生(副主席)

非執行董事：田溯寧先生、熊曉鴿先生

獨立非執行董事：魏新教授、黃友嘉博士、銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育國先生