

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 Ltd**  
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，本公司謹定於二零一五年三月十二日(星期四)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二零一四年十二月三十一日止之年度業績公告。

承董事會命  
中國仁濟醫療集團有限公司  
公司秘書  
林崇謙

香港，二零一五年二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為陳嘉忠先生、許家駿博士、張衛軍先生及王建國先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳貽平先生、胡雪珍女士、林振豪先生及吳燕女士。