

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HEALTHCARE

華 | 夏 | 健 | 康

CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED

華 夏 健 康 產 業 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

董事會會議通告

華夏健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一六年八月二十五日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績，並考慮派發中期股息(如有)以及處理任何其他事項。

承董事會命
華夏健康產業集團有限公司
主席兼執行董事
龚少祥

香港，二零一六年八月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龚少祥先生(主席)及李智華先生；非執行董事曹雨云先生；以及獨立非執行董事鲍金桥先生、黃鎮雄先生及梁博文先生。