

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。



New Century Healthcare Holding Co. Limited **新世紀醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

董事會會議召開日期

新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月二十八日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的業績，並考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
新世紀醫療控股有限公司
董事長兼執行董事
Jason ZHOU

香港，二零一七年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；本公司非執行董事為梁艷清女士、何欣博士、王思業先生及張嵐女士；及本公司獨立非執行董事為吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生及馬晶博士。