

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Golden Meditech Holdings Limited

金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

宣派特別股息 及 暫停辦理股份過戶登記手續

金衛醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年二月十三日(星期二)舉行之董事會會議上，董事會議決宣派特別股息(「特別股息」)每股本公司普通股0.30港元。預期特別股息將於二零一八年三月二十六日(星期一)或前後，以現金派付予二零一八年三月十三日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)。

本公司一直積極物色醫療產業之投資機會，並對該未來前景及市場價值感到樂觀。倘沒有其他合適投資項目，董事日後可能會考慮再宣派特別股息。

為確定股東享有特別股息之權利，本公司將於二零一八年三月九日(星期五)至二零一八年三月十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格享有特別股息，所有過戶表格連同有關股票須不遲於二零一八年三月八日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命
金衛醫療集團有限公司
主席
甘源

香港，二零一八年二月十三日

於本公告日期，董事會包括八名董事。執行董事為甘源先生(主席)及江金裕先生；非執行董事為鄭汀女士及高悅先生；而獨立非執行董事為曹岡教授、馮文先生、顧樵教授及Daniel Foa先生。