

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，並明確表示概不就因本公佈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。

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

董事會會議通告

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零一八年三月二十八日(星期三)下午四時三十分舉行會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國天元醫療集團有限公司

主席

蔣玉林

香港，二零一八年三月九日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中蔣玉林先生及張嫻女士為執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。