

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。



### 董事會會議召開日期

松齡護老集團有限公司(「本公司」)及連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年六月十二日(星期二)於香港新界荃灣沙咀道52A號皇廷廣場36樓03至04室舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本集團截至二零一八年三月三十一日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

代表董事會  
松齡護老集團有限公司  
主席兼執行董事  
嚴定國

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：嚴定國先生(董事會主席)、曹詠妍女士、嚴沛基先生(行政總裁)、陳業強先生及嚴沛軒先生；三名非執行董事：吳國富先生、馬永華先生及林逸漢先生；及四名獨立非執行董事：廖廣生先生、黃平山醫生、廖育成博士及劉偉德先生。