

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。



Town Health International Medical Group Limited
康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

董事會會議召開日期

康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡加怡小姐(主席)、曹貴子醫生(行政副主席)、許家驊醫生，太平紳士(行政總裁)、葉俊亨博士、李植悅先生、陳永樂醫生及黃尚銘先生(財務總監)；本公司非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士(副主席)；及本公司獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生、韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士及黃達東先生。