

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



China Wah Yan Healthcare Limited

中國華仁醫療有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：648)

董事会召开日期

中国华仁医疗有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，本公司谨定于二零一六年三月一日(星期二)举行董事会会议，以考虑及批准(其中包括)刊发本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日之年度业绩公告。

承董事会命
中国华仁医疗有限公司
公司秘书
林崇谦

香港，二零一六年二月十八日

于本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，分别为陈嘉忠先生、张卫军先生及王建国先生；以及四名独立非执行董事，分别为陈贻平先生、林振豪先生、胡雪珍女士及吴燕女士。