

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之任何損失承擔任何責任。



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

董事會會議召開日期

謹此提述廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十八日之公告(內容有關本公司董事會(「董事會」)於二零二二年三月三十日(星期三)舉行會議)以及本公司日期為二零二二年三月三十日之未經審核全年業績公告。

本公司謹此宣佈，本公司將於二零二二年四月十四日(星期四)舉行另一次董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司於截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其發佈。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
執行董事兼副主席
王偉雄

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生(行政總裁)
王偉雄先生(副主席)
王愛勤女士

獨立非執行董事：

楊銘灃先生
陳可冀醫生
陳星能先生

非執行董事：

呂玉波先生

* 僅供識別