

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
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。



Kaisa Health Group Holdings Limited

佳兆業健康集團控股有限公司

(前稱 *Mega Medical Technology Limited* 美加醫學科技有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

董事會會議通知

佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年八月二十四日舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司刊發截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績，並考慮建議派發中期股息(如適用)。

承董事會命

佳兆業健康集團控股有限公司

主席

羅軍

香港，二零一八年八月八日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事羅軍先生(主席)及武天逾先生(行政總裁)；一名非執行董事許昊先生；及四名獨立非執行董事劉彥文博士、王皖松先生、霍義禹先生及呂愛平博士。