

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 557)

### 董事會會議通告

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零二四年三月二十六日(星期二)下午四時舉行會議，藉以(其中包括)審議及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國天元醫療集團有限公司  
執行董事  
東薇

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中東薇女士為執行董事；賀梅女士為非執行董事；及阮國權先生、周思奇女士及李軍先生為獨立非執行董事。