

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**北控醫療健康產業集團有限公司**

Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2389)

### 董事會召開日期

北控醫療健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二零年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
北控醫療健康產業集團有限公司  
祝仕興  
主席

香港，二零二零年三月十九日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生；及五名獨立非執行董事康仕學先生、趙剛先生、謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。