

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。



廣東康華醫療集團股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP 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

廣東康華醫療集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司於截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
廣東康華醫療集團股份有限公司
執行董事兼副主席
王偉雄

香港，二零二六年三月十九日

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：

陳可冀醫生
陳星能先生
林小玲女士

非執行董事：

蔣析文先生

* 僅供識別