

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司董事會對本諮詢的俄利權 鑒司將粘濫零毯譯
二三年三月二十七日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及(如認為適當)批
准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並
考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
弘和仁愛醫療集團有限公司

董事長
陳帥

中國，北京，二零二三年三月十五日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生、蒲成川先生及潘建麗女士；非執行
董事劉路女士及王楠女士；及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。