*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。*

# HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED

# 和美醫療控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：1509)**

## 董事會會議日期

和美醫療控股有限公司(「**本公司**」及其附屬公司「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零一七年三月二十二日(星期三)舉行董事會會議，藉以其中包括考慮及通過本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績、建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
**和美醫療控股有限公司**
*主席、執行董事兼總裁*
**林玉明**

香港，二零一七年三月九日

*於本公告日期，本公司執行董事為林玉明先生、方志鋒先生及趙興力先生；本公司非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；本公司獨立非執行董事為孔愛國先生、方嵐女士及蔡江南先生。*