

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**弘和仁愛醫療集團有限公司**  
**Hospital Corporation of China Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3869)

**董事會會議日期**

弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)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二零二三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**

香港，二零二四年三月十四日

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。