

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分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。



**HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**華康生物醫學控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8622)

### **董事會會議通告**

華康生物醫學控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行，藉此(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司於截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績及其公佈，以及考慮建議末期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命  
**華康生物醫學控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**張曙光**

香港，二零一九年三月十二日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生及潘禮賢先生；及獨立非執行董事為楊煒秋醫生、郭志成先生及陳健生先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同地及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分及並無遺漏任何其他事項致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計，至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.szhuakang.com。