

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8216)

董事會會議日期

百本醫護控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，董事會會議將於二零一七年二月七日(星期二)召開，旨在(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止六個月的未經審核綜合財務業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
關志康

香港，二零一七年一月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即關志康先生(主席)及奚曉珠女士(行政總裁)；一名非執行董事，即黃錦沛先生；以及三名獨立非執行董事，即林章偉先生、陸炎輝博士及梁裕龍醫生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於創業板之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.bamboos.com.hk內查閱。