

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的有限公司)

(股份代號：2293)

**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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年二月十七日(星期一)舉行，旨在(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止六個月的中期業績公告，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
百本醫護控股有限公司  
主席  
奚曉珠

香港，二零二零年二月五日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠女士及獨立非執行董事為陳繼宇博士、蔡碧林女士、高永文醫生及王幹文先生。