

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之任何損失承擔任何責任。



AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

愛帝宮母嬰健康股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

董事會會議通知

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，將於二零二零年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，以批准（連同其他事項）本公司及其附屬公司截止二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公布及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零二零年三月九日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生、朱昱霏女士及林江先生；非執行董事黃建民先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、林至穎先生及黃耀傑先生組成。