

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

## MediNet Group Limited

### 醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

### 董事會會議通告

醫匯集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2020年2月13日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止九個月的未經審核第三季度業績以供刊發；(ii)考慮派付股息的建議(如有)；及(iii)處理任何其他事宜。

承董事會命  
醫匯集團有限公司  
公司秘書  
梁文輝

香港，2020年1月24日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為廖錫堯博士、梁寶漢先生及黃偉樑先生。

本公告遵照聯交所GEM證券上市規則的規定，提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜導致本公告任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)(就公告而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公告亦將於本公司網站[www.MediNetGroup.com](http://www.MediNetGroup.com)登載。