

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。



**Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.\***  
**上海康德萊醫療器械股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

**董事會召開日期**

上海康德萊醫療器械股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2020 年 3 月 19 日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2019 年 12 月 31 日止經審核年度業績以供發佈，及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
上海康德萊醫療器械股份有限公司  
主席  
梁棟科博士

中國上海，2020 年 3 月 6 日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事梁棟科博士及王彩亮先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士及方聖石先生，以及獨立非執行董事戴尅戎先生、蹇錫高先生、葛均波博士及許鴻群先生組成。

\* 僅供識別