

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

有關謹訂於二零一七年六月十三日舉行 股東週年大會之颱風安排

根據日期為二零一七年四月二十四日之前海健康控股有限公司（「本公司」）股東週年大會通告，本公司股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於二零一七年六月十三日（星期二）上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室舉行。

本公司董事會（「董事會」）注意到，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若：

- (1) 懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在二零一七年六月十三日（星期二）上午八時正之前除下者，股東週年大會將如期於同日同地點上午十時正舉行；或
- (2) 於二零一七年六月十三日（星期二）上午八時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在下午一時正或之前除下者，董事會預期將股東週年大會延期至同日同地點下午三時正舉行；或

- (3) 於二零一七年六月十三日(星期二)下午一時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將延期至二零一七年六月十五日(星期四)上午十時正於同地點舉行。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一七年六月十二日

於本公告日期，執行董事為陸建明先生、楊永鋼先生及黃國明先生；非執行董事為楊煒輝先生；及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。