

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份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。

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

董事會會議召開日期

普华和顺集团公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2015年8月25日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
普华和顺集团公司
主席
張月娥

香港，2015年8月13日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

執行董事：

張月娥女士(主席)

姜黎威先生(首席執行官)

非執行董事：

林君山先生

方敏先生

獨立非執行董事：

張興棟先生

陳庚先生

王小剛先生