

通策医疗投资股份有限公司
关于召开2018年度业绩及利润分配预案
投资者说明会的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019年4月1日，星期一，下午13：30-15：00；
- 会议召开方式：现场；
- 会议召开地址：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

一、本次说明会类型

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配方案（具体内容请参阅2019年3月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公司相关公告）。

为便于广大投资者深入了解公司经营管理情况以及公司2018年度利润分配方案的制定依据，本公司将于2019年4月1日下午13：30-15：00在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼十一楼会议室举办“通策医疗投资股份有限公司关于召开2018年度业绩及利润分配预案召开现场说明会”，欢迎广大投资者积极参加。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2019年4月1日，星期一，下午13：30-15：00；

会议召开方式：现场；

公司参加人员：本公司董事长吕建明先生、副董事长章锦才先生、总经理王毅女士、财务总监寿叶飞女士、董事会秘书张华先生等。

三、投资者参会注意事项

拟参加本次交流会的投资者的交通、食宿请自理，参会时请携带身份证原件。

为充分利用会议时间，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过下述联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况及关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

四、联系人及咨询办法

联系人：梁皓先生、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

电子邮件：lianghao@eetop.com; zhangli@eetop.com

五、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日