

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。



**信銘生命科技集團有限公司**  
**Aceso Life Science Group Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00474)

**董事會會議通告**

信銘生命科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零二五年十一月二十八日(星期五)上午十一時正在香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2501-2509室舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
信銘生命科技集團有限公司  
公司秘書  
蕭鎮邦

香港，二零二五年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及霍志德先生；一名非執行董事，即姜洋女士；以及三名獨立非執行董事，即陳銘榮先生、林君誠先生及麥耀棠先生。