

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。



**微創醫療科學有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00853)

### 董事會會議召開日期

微創醫療科學有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及處理其他事項。

承董事會命  
微創醫療科學有限公司\*  
主席  
常兆華博士

中國上海，二零二六年三月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為常兆華博士；本公司之非執行董事為谷峰博士、門慶兵博士及孫維琴女士；及本公司之獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

\* 僅供識別