

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## Link-Asia International MedTech Group Limited

### 環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

#### 董事會會議通告及 進一步延遲寄發通函

##### 董事會會議通告

茲提述環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十六日之公告，內容有關董事(「董事」)會(「董事會」)會議於二零二二年三月三十日(星期三)舉行，以及本公司日期為二零二二年三月三十日之未經審核年度業績公告。

董事會宣佈，董事會會議將於二零二二年四月二十九日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情通過本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績。

##### 進一步延遲寄發通函

茲提述(i)本公司日期為二零二二年一月十八日之公告，內容有關涉及根據特別授權發行代價股份之轉讓代理協議，以及(ii)本公司日期為二零二二年二月九日、二零二二年三月四日及二零二二年三月二十五日之公告，內容有關延遲寄發通函(「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，載有(其中包括)(i)轉讓詳情；(ii)特別授權詳情；及(iii)股東特別大會通告之通函(「通函」)連同一份在股東特別大會上使用的代表委任表格預期將於二零二二年四月十五日或之前向股東寄發。由於本公司需要額外時間落實供載入通函之若干資料，本公司預期通函之寄發時間將延遲至二零二二年五月五日或之前之日期。

承董事會命  
環亞國際醫療科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
林代聯

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、段川紅先生及林曉珊女士；及獨立非執行董事李慧武先生、楊偉東先生及翟志勝先生。