

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED
愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

董事會會議日期

愛康醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月25日（星期三）在中國北京市昌平區文安街5號院愛康醫療產業園全球通會議室舉行董事會會議，藉以考慮及批准本集團截至2025年12月31日止年度的全年業績、考慮建議派發末期股息（如有）以及處理任何其他事務。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2026年3月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士；以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及高偉博士。