

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，並明確表示概不就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。



Meihao Medical Group Co., Ltd
美皓醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

董事會會議日期

美皓醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
美皓醫療集團有限公司
主席兼執行董事
王曉敏

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，執行董事為王曉敏先生及周健醫生，以及獨立非執行董事為黃晞華先生、譚漢珊女士及張永存先生。