

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。

Grace Life-tech Holdings Limited

恩典生命科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

董事會會議通告

恩典生命科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，藉以處理以下(其中)事項：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的年度業績公告及其刊發，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

恩典生命科技控股有限公司

主席

Ng Khing Yeu

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，執行董事為Ng Khing Yeu先生、李曉蘭女士及王爾先生；以及獨立非執行董事為董捷先生、汪靈博士及梁耀祖先生。