

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。



**MedSci Healthcare Holdings Limited**

**梅斯健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2415)

### 董事會會議日期

梅斯健康控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告，本公司謹定於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至2025年12月31日止的經審核年度業績及其刊發，及審議派發末期股息(如有)之建議，以及處理其他事項。

承董事會命  
梅斯健康控股有限公司  
董事會主席及執行董事  
張發寶博士

香港，2026年3月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張發寶博士、李欣梅博士、王帥先生及程亮先生；非執行董事為閔盛楓先生；以及獨立非執行董事為劉濤女士、余明陽先生及劉耀坤先生。