

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。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

董事會召開日期

杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以審議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全年業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
執行董事
林浩昇先生

杭州，二零二六年三月十九日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。