

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BenQ BM Holding Cayman Corp.

明基醫院集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2581)

董事會會議日期

明基醫院集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月9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2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

明基醫院集團股份有限公司

執行董事

蕭澤榮

香港，2026年2月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事蕭澤榮先生；非執行董事陳其宏先生、洪秋金女士及王黎明博士；及獨立非執行董事周行一博士、王文聰先生及陳瑞杰先生。