

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**mirxes**

TO KNOW. TO ACT.

**Mirxes Holding Company Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2629)

## 董事會召開日期

Mirxes Holding Company Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，謹定於2026年3月31日 (星期二) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止的年度全年綜合業績以供發佈，並考慮建議派發末期股息 (如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命

**Mirxes Holding Company Limited**

執行董事兼首席執行官

周礪寒博士

香港，2026年3月19日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周礪寒博士及鄒瑞陽博士；(ii)非執行董事朱興奮博士、樂貝林博士及柳達先生；及(iii)獨立非執行董事林倩麗博士、方曉先生及馬露玲女士。