

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。

CMER
希瑪醫療

C-MER Medical Holdings Limited

希瑪醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3309)

董事會會議通告

希瑪醫療控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)舉行以處理以下事項：

1. 批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績；
2. 考慮派付末期股息的建議(如有)；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命
希瑪醫療控股有限公司
公司秘書
陳華平

香港，2026年3月6日

於本公告日期，董事會由二名執行董事李肖婷女士及李佑榮醫生；以及六名獨立非執行董事歐陽伯權博士、高永文醫生、馬照祥先生、葉澍堃先生、殷可先生及李令翔先生組成。