

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## **Jinhai Medical Technology Limited**

### **今海醫療科技股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

#### **董事會會議日期**

今海醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年三月二十七日舉行董事會會議，旨在考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績之公佈及派發末期股息(如適用)。

承董事會命

今海醫療科技股份有限公司

董事會主席兼執行董事

**陳國寶**

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。