

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。



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

董事會會議通告

金威醫療集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時正舉行董事會會議，以商議下列事項(其中包括)：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績(「全年業績」)，以及將於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站分別刊登之全年業績公告及報告；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司之應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
金威醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零二四年五月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生及吳其佑先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、劉德基先生及林瑤璿先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站www.gf-healthcare.com內刊登。