

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份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。



Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.

訊飛醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2506)

董事會會議召開日期

訊飛醫療科技股份有限公司(「本公司」，連同其子公司及合併聯屬實體，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2025年3月26日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2024年12月31日止的年度全年業績，建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
訊飛醫療科技股份有限公司
執行董事
陶曉東博士

香港，2025年3月14日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陶曉東博士；(ii)非執行董事劉慶峰博士、趙志偉先生及段大為先生；及(iii)獨立非執行董事汪揚教授、趙惠芳教授及談慶先生。