

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通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。



Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

董事會會議通告

康基医疗控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十七日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及(如適當)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，以及考慮派付末期股息的建議(如有)。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，二零二三年三月一日

於本通告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士、*Frances Fang CHOVANEC* (陳芳)女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。