

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之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

**Venus Medtech (Hangzhou) Inc.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

### 董事會召開日期

杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二三年三月三十一日(星期五)舉行董事會會議，以審議及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之全年業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

杭州啓明醫療器械股份有限公司

董事長

曾敏

杭州，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。