

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。



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*
上海瑛泰醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1501)

董事會召開日期

上海瑛泰醫療器械股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024 年 3 月 18 日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止經審核年度業績以供發佈，及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
主席
梁棟科博士

中國上海
2024 年 3 月 6 日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別