

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。

**Sisram Medical Ltd**  
**復銳醫療科技有限公司\***  
(於以色列註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1696)

**董事會會議召開日期**

復銳醫療科技有限公司\* (「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事會 (「董事會」) 茲通告謹定於二零二四年三月二十日 (星期三) 舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息 (如有)，以及處理其他事項。

代表董事會  
**Sisram Medical Ltd**  
**復銳醫療科技有限公司\***  
主席  
劉毅

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉毅先生及Lior Moshe DAYAN先生；非執行董事吳以芳先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。

\* 僅供識別