

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的任何損失承擔任何責任。



**Chaoju Eye Care Holdings Limited**  
**朝聚眼科醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2219)

**董事會會議日期**

朝聚眼科醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

朝聚眼科醫療控股有限公司

主席

張波洲

香港，二零二四年三月十四日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張波洲先生；執行董事張小利女士、張俊峰先生及張光弟先生；非執行董事Richard Chen MAO先生、李甄先生及張麗女士；以及獨立非執行董事何明光先生、郭紅岩女士、李建濱先生及寶山先生。