

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。



**Mega Genomics Limited**

**美因基因有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6667)

### 董事會會議召開日期

美因基因有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月26日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績公告及其發佈，建議末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
美因基因有限公司  
執行董事兼主席  
林琳

香港，2024年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為俞熔博士、林琳女士及姜晶女士；非執行董事為郭美玲女士；及獨立非執行董事為張影博士、賈慶豐先生及謝丹博士。

\* 僅供識別