

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

董事會會議通告

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司謹訂於2024年3月28日 (星期四) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) (i) 審閱及酌情批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績；(ii) 考慮宣派末期股息 (如有)；及(iii) 處理任何其他事項 (如有)。

承董事會命

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

董事會主席

孟憲震

香港，2024年3月14日

於本公告日期，董事會由執行董事孟憲震先生及郭振宇先生，非執行董事Meng Cathy女士，獨立非執行董事趙斌博士、常世旺博士及黃文顯博士組成。