

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Peijia Medical Limited

### 沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

#### 董事會會議日期

茲提述沛嘉醫療有限公司(「本公司」)日期為2024年3月28日之公告，內容有關本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2023年12月31日止年度之未經審核年度業績。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年6月15日(星期六)舉行另一次董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度之經審核年度業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
沛嘉醫療有限公司  
主席兼執行董事  
張一博士

香港，2024年6月14日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事喻志雲博士、關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；及獨立非執行董事Stephen Newman OESTERLE博士、Robert Ralph PARKS先生、葉偉明先生及衛華誠先生。