

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



**MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED**

**密迪斯肌控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8307)

**有關於2024年9月6日舉行之  
股東週年大會之惡劣天氣安排**

茲提述密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）日期為2024年7月26日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及日期為2024年7月26日之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司謹訂於2024年9月6日（星期五）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會。

倘於2024年9月6日上午七時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則股東週年大會將予延期。本公司將於聯交所及本公司各自之網站刊載公佈，以知會股東有關重新安排之股東週年大會日期、時間及地點。

就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於重新安排之股東週年大會上維持有效，而該通函及股東週年大會通告所載之決議案將維持不變，並於重新安排之股東週年大會上提呈。

承董事會命  
密迪斯肌控股有限公司  
主席兼執行董事  
江覺亮醫生

香港，2024年9月4日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、梁兆祥先生及呂思安先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站[www.medicskinholdings.com](http://www.medicskinholdings.com)。