

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。



Meihao Medical Group Co., Ltd

美皓醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

**自願性公告
調整董事薪酬**

本自願性公告乃由美皓醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)作出。

鑑於經濟形勢及為配合本集團的業務需要及發展，本公司主席、行政總裁兼執行董事王曉敏先生(「王先生」)自願建議調低其董事薪酬如下(「薪酬調整」)：

每月薪酬	生效日期	期間
人民幣1.00元	二零二五年六月十八日	二零二五年十二月三十一日

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，薪酬調整已於本公告日期獲董事會批准，自二零二五年六月十八日起生效。

薪酬調整反映王先生及本集團於目前充滿挑戰的營商環境下致力減低開支。董事會認為薪酬調整符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
美皓醫療集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王曉敏先生

中國溫州，二零二五年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王曉敏先生及周健醫生，以及獨立非執行董事為黃晞華先生、譚漢珊女士及張永存先生。