

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)

澄清公告
有關於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會之
投票結果及董事退任

茲提述美皓醫療集團有限公司(「本公司」)刊發日期為二零二五年六月十八日的公告，內容有關於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會之投票結果及董事退任(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清董事於股東週年大會的出席記錄。董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 主席兼執行董事王曉敏先生親身出席股東週年大會；及
- 執行董事鄭蠻女士及周健醫生；及獨立非執行董事黃晞華先生、譚漢珊女士及張永存先生以電子方式出席股東週年大會。

除上文所澄清者外，該公告(中、英文版本)所載的所有資料維持不變。

承董事會命
美皓醫療集團有限公司
主席兼行政總裁
王曉敏先生

香港，二零二五年六月二十日

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。