

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。

**RainMed**  
**Rainmed Medical Limited**  
**潤邁德醫療有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2297)

**董事會會議召開日期**

潤邁德醫療有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
潤邁德醫療有限公司  
董事會主席兼執行董事  
霍雲飛

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、朱則柯先生及段靜女士；非執行董事霍雲龍博士、王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、陳雪峰先生及趙暉先生組成。