

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED**

### **完美醫療健康管理有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

#### **董事會會議日期**

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年六月三十日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准及發佈本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

完美醫療健康管理有限公司

執行董事兼公司秘書

**蘇顯龍**

香港，二零二六年六月十七日

於本公佈刊發日期，董事會包括本公司之執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士及蘇顯龍先生，以及本公司之獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士、季志雄先生及戚世昌先生。