

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。



C-MER Medical Holdings Limited

希瑪醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3309)

董事會會議通告

希瑪醫療控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月25日(星期二)舉行以處理以下事項：

1. 批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績公告；
2. 考慮建議派付中期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命
希瑪醫療控股有限公司
公司秘書
陳華平

香港，2026年8月7日

於本公告日期，董事會包括主席兼獨立非執行董事歐陽伯權博士；兩名執行董事，即李尚婷女士(副主席兼行政總裁)及李佑榮醫生；以及五名其他獨立非執行董事，即高永文醫生(副主席)、馬照祥先生、葉澍堃先生、殷可先生及李令翔先生。