

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。



**Guangdong True Health Medical Technology
Development Co., Ltd.**

廣東真健康醫療科技開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2697)

董事會會議召開日期

廣東真健康醫療科技開發股份有限公司（「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28日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
廣東真健康醫療科技開發股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
張昊任女士

香港，2026年8月18日

於本公告日期，執行董事為張昊任女士、陳妙嫻女士及郭健女士；非執行董事為莫金玲女士；及獨立非執行董事為劉良鋼博士、吳冠誠先生及馬劍鳴先生。