

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。



**Acotec Scientific Holdings Limited**

**先瑞達醫療科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6669)

### **董事會會議通告**

先瑞達醫療科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年8月26日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的未經審核之中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命

**先瑞達醫療科技控股有限公司**

**執行董事、董事會主席及首席執行官**

**李靜**

香港，2025年8月14日

於本公告日期，執行董事為李靜女士，非執行董事為 *Silvio Rudolf SCHAFFNER* 先生、*Arthur Crosswell BUTCHER* 先生及 *June CHANG* 女士，以及獨立非執行董事為王玉琦醫師、倪虹女士及潘建而女士。