

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份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。



MedSci Healthcare Holdings Limited

梅斯健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2415)

非執行董事辭任

梅斯健康控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王欣女士(「王女士」)因須承擔其他工作事務，已辭任非執行董事，自2026年2月6日起生效。

王女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且亦無與彼辭任董事有關的事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝王女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
梅斯健康控股有限公司
董事會主席及執行董事
張發寶博士

香港，2026年2月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事張發寶博士、李欣梅博士、王帥先生及程亮先生；非執行董事閻盛楓先生；以及獨立非執行董事劉濤女士、余明陽先生及劉耀坤先生。