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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2159)

董事會會議召開日期

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，謹定於2026年3月23日(星期一)舉行董事會會議，藉以審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
主席兼執行董事
施煒

香港，2026年3月11日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即施煒先生、楊為民先生、王亮先生及鄧承英女士；一名非執行董事，即劉夏先生以及三名獨立非執行董事，即宋瑞霖先生、王正先生及陳會林先生組成。