

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。

MediNet Group Limited

醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

董事會會議通告

醫匯集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年6月27日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的全年業績以供刊發；(ii)考慮派付股息的建議(如有)；及(iii)處理任何其他事宜。

承董事會命
醫匯集團有限公司
主席兼執行董事
陳志偉先生

香港，2025年6月16日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為梁寶漢先生、黃偉樑先生及吳偉雄先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜導致本公告或當中任何聲明有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk(就公告而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公告亦將於本公司網站www.MediNetGroup.com登載。