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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8143）

董事會會議通告

金威醫療集團有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月三十日（星期一）下午三時正舉行董事會會議，以商議下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績（「**二零二六年中期業績**」），以及將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站分別刊登有關二零二六年中期業績之公告及報告；

2. 考慮宣派及派付股息（如有）；及

3. 處理任何其他事項。

承董事會命
金威醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零二六年十一月六日

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生及吳其佑先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、劉德基先生及林瑤珉先生組成。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站www.gf-healthcare.com內刊登。