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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

（現代健康科技控股有限公司）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：919）

董事會會議通知

現代健康科技控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司將於二零二六年十一月三十日（星期一）在香港舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發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中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
現代健康科技控股有限公司
執行董事
曾裕

香港，二零二六年十一月九日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、康寶駒先生及林德亮先生組成。