

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cofoe Medical Technology Co., Ltd.
可孚醫療科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1187)

董事會會議召開日期

可孚醫療科技股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之未經審計的中期業績及其刊發，並考慮派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏

香港，2026年8月14日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦傑先生；及(ii)獨立非執行董事寧華波先生、沈楠女士及周榕先生。