

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之任何損失承擔任何責任。



LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

董事會會議通告

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月31日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司

陳娟女士

董事長兼執行董事

上海，中華人民共和國

2023年3月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳娟女士及張昱昕女士；非執行董事付山先生及鄭國銳先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及劉道志先生組成。

* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU SciencTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。