

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。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋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：6609)

成立董事會戰略委員會

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量及完善公司的治理結構，董事會於2024年8月30日決議成立董事會戰略委員會(「戰略委員會」)，自2024年8月30日起生效。董事會委任張坤女士、丁魁先生及陳剛先生為戰略委員會的初始成員，王國輝先生為戰略委員會的初始主席兼召集人。

戰略委員會之工作細則將於公司及香港聯合交易所有限公司之網站登載。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2024年8月30日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。