

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份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。



信銘生命科技集團有限公司
Aceso Life Science Group Limited

(前稱 *Hao Tian Development Group Limited* 昊天發展集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00474)

董事會會議通告

信銘生命科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零二一年六月二十五日(星期五)下午三時正在香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2501-2509室舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度之末期業績及其刊發，及考慮建議末期股息(如有)。

承董事會命
信銘生命科技集團有限公司
公司秘書
陳麗平

香港，二零二一年六月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即許海鷹先生、歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及霍志德先生；兩名非執行董事，即王宇博士及李耀博士；以及三名獨立非執行董事，即陳銘榮先生、林君誠先生及李智華先生。