

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Grand Pharmaceutical Group Limited**

**遠大醫藥集團有限公司\***

(於百慕大註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

**董事會召開日期**

遠大醫藥集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)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二零二五年十二月三十一日止之全年業績以及派發末期股息等事宜。

承董事會命  
遠大醫藥集團有限公司  
主席  
唐緯坤博士

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會由四名執行董事唐緯坤博士、周超先生、林芷伊女士以及楊光先生，及四名獨立非執行董事蘇彩雲女士、邢麗娜博士、裴更博士及胡野碧先生組成。

\* 僅供識別