

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。



偉俊生物科技有限公司

Wai Chun Bio-Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：660)

董事會會議通知

偉俊生物科技有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年九月三十日(星期二)假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4001-02室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
偉俊生物科技有限公司
主席兼行政總裁
林家俊

香港，二零二五年九月十八日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為林家俊先生(主席及行政總裁)，及三名獨立非執行董事，分別為王子牛先生、許慧齡女士和黃保強先生。