

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



聯康集團

Uni-Bio Science

UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

董事會會議的召開日期

茲通告聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)將於二零二五年八月二十八日(星期四)於本公司註冊辦事處舉行董事會(「董事會」)會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期財務業績及其發佈。

承董事會命

聯康生物科技集團有限公司*

主席

梁國龍

香港，二零二五年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事梁國龍先生(主席)、陳大偉先生(副主席)、趙志剛先生(行政總裁)及聞亞磊博士(首席營運官)；兩名非執行董事邱國榮先生及張清女士；及三名獨立非執行董事周啓明先生、任啓民先生及馬青山先生。