

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會會議日期

中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，藉以(其中包括)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年度之全年業績，以及考慮末期股息之建議(如有)。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
主席
吳鐵

香港，2026年3月18日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生及吳靜美女士；非執行董事為錢唯博士及錢余女士；及獨立非執行董事為余梓山先生、趙玉彪博士及吳銘軍先生。