

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，概不對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。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

董事會召開日期

先聲藥業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年3月25日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並建議派發末期股息(如有)等事項。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼首席執行官
任晉生先生

香港，2026年3月13日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生、執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。