

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。



創美·CH'MEI

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.

創美藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

董事會會議通告

創美藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及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業績及其發佈，並考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命

創美藥業股份有限公司

嚴京斌

主席

中國汕頭，二零二五年八月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；本公司非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及本公司獨立非執行董事為李漢國先生、尹智偉先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。