

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。



TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
藥捷安康(南京)科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2617)

董事會會議召開日期

藥捷安康(南京)科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，謹定於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，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日止年度之年度業績公告及其發佈、宣派末期股息(如有)以及處理任何其他事項。

承董事會命
藥捷安康(南京)科技股份有限公司
董事長兼首席執行官
吳永謙博士

香港，2026年3月19日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳永謙博士及吳笛先生；(ii)非執行董事賈中新女士及易華博士；及(iii)獨立非執行董事李書滢先生、徐海音女士及鄭哲蘭女士。