

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份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。



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

董事會召開日期

翰森製藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月二十九日(星期日)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過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全年業績及建議末期股息(如有)以及處理其他事項。

承董事會命
翰森製藥集團有限公司
主席
鍾慧娟

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事鍾慧娟女士、執行董事孫遠女士及呂愛鋒博士；以及獨立非執行董事林國強先生、陳尚偉先生、楊東濤女士及嚴嘉先生。