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之內容概不負責，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。

InnoCare Pharma Limited
諾誠健華醫藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9969)

海外監管公告

本公告乃諾誠健華醫藥有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登之《關於召開2025年第一季度業績說明會的公告》。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、董丹丹博士及管坤良教授。

A 股代码：688428　　A 股简称：诺诚健华　　公告编号：2025-017

港股代码：09969　　港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)上午 9:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@innocarepharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 14 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日上午 9:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事会主席兼行政总裁：Jisong Cui（崔霁松）博士

独立非执行董事：胡兰女士

首席财务官：傅欣先生

信息披露境内代表：袁蓓女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow. sseinfo. com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 IR@innocarepharma.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：境内证券事务部

电话：010-66609913

邮箱：IR@innocarepharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow. sseinfo. com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日