

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，並表明概不就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。



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

董事會會議通告

China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲通告，本公司謹定於二零二五年三月十七日 (星期一) 召開本公司董事會會議，其中包括考慮及擬批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績，及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命

China Medical System Holdings Limited

主席

林剛

香港，二零二五年三月五日

於本公告日期，本公司董事包括 (i) 執行董事：林剛先生及陳燕玲女士；(ii) 非執行董事：陳洪兵先生；(iii) 獨立非執行董事：梁創順先生、羅瑩女士及馮征先生。

*僅供識別