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。

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
石藥集團有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1093)

董事會召開日期

石藥集團有限公司(「**本公司**」)宣布，本公司董事會(「**董事會**」)會議將於2025年3月28日(星期五)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

代表董事會
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，2025年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生及陳衛平先生；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。