

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之任何損失承擔任何責任。



**Sinopharm Tech Holdings Limited**

**國藥科技股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

### 董事會會議日期

國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司將於二零二二年十一月十四日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二二年九月三十日止三個月未經審核綜合業績及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命

**Sinopharm Tech Holdings Limited**

**國藥科技股份有限公司**

公司秘書

何錦堅

香港，二零二二年十一月二日

於本公告日期，董事會由執行董事周偉華先生、何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士；以及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及林傑新先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM（「GEM」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔

全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於 GEM 網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 [www.sinopharmtech.com.hk](http://www.sinopharmtech.com.hk) 登載。