

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**」）宣佈本公司將於二零二五年九月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之全年業績及其刊發，考慮延遲支付本公司可換股優先股的年度優先分派，以及考慮派發本公司普通股的末期股息（如有）。

承董事會命

Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

執行董事

趙善能

香港，二零二五年九月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事趙善能先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、許東安先生及向碧倫先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於香港聯合交易所有限公司網站 <https://www.hkexnews.hk> 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 <http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。