

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

**金活醫藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

## 董事會會議通告

金活醫藥集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告，謹定於二零二二年八月三十一日星期三於香港九龍荔枝角道808號好運工業中心6樓613室會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 審議並批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審計中期業績；
2. 審議並批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審計中期業績公告草稿；
3. 審議並批准派付截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息(如有)；
4. 審議並批准暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
金活醫藥集團有限公司  
主席  
趙利生

香港，二零二二年八月十八日

於本通告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂榮女士及周旭華先生；獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生和黃焯琳先生。