

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

董事會會議通告

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年八月三十一日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零二二年八月十九日

於本公告日期，董事為執行董事李新洲先生、羅春憶先生及肖國光先生，非執行董事為胡明非女士，以及獨立非執行董事為張虹先生、黃志雄先生及賴展樞先生。