

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分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。



## 董事會會議通告

中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月31日(星期五)在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之綜合年度業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中國泰凌醫藥集團有限公司  
主席  
吳鐵

香港，2023年3月15日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生及錢余女士；非執行董事為錢唯博士；及獨立非執行董事為余梓山先生、趙玉彪博士及吳銘軍先生。