

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

內幕消息公告

本公告乃由深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條而作出(「上市規則」)。

本公司董事會(「董事會」)欲知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，本公司之全資附屬公司Techdow Pharma Italy S.R.L.(「天道意大利」)近期涉嫌遭遇犯罪集團電信詐騙，涉案金額約1,170餘萬歐元(「該事件」)。案發後，本公司第一時間向當地警方報案，警方已立案並開展案件調查辦理工作。同時，本公司全力配合警方工作，爭取最大限度避免損失。

本公司管理層已在第一時間向所有董事、獨立非執行董事及審計委員會通報，初步判斷本次為偶發事件，並確認本公司生產經營正常運轉。本公司管理層謹慎審視該事件，積極採取措施加強內部控制管理，提高規範治理水準，提升風險防範意識。

本公司管理層嚴肅對待此事，已派人前往天道意大利處理該事件。由於案件正積極偵辦中，結果尚無法確認，或對本公司截至2023年12月31日（「**2023年度**」）的財務報表造成潛在影響。

本公司高度關注本案偵辦進度，配合警方偵破案件，及時挽回損失。

董事會認為本集團之整體運營及其財務狀況維持穩健。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會股東及潛在投資者有關該事件的任何重大發展。建議股東及潛在投資者仔細閱讀本公司2023年度之全年業績公告（「**全年業績**」），該公告根據上市規則要求預期將於2024年3月刊發，以及與全年業績相關的任何潛在盈警公告。

務請本公司股東及潛在投資者垂注，本公告所提供的資料乃以董事會現時可得資料為基準。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
2024年1月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。