

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份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。



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. 現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

董事會會議召開日期

現代中藥集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月22日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及考慮派發期末股息之建議(如有)。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2024年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、孫新磊女士及賈豔茹女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。