

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。



天大藥業有限公司

TIANDA PHARMACEUTICALS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00455)

董事會會議日期

天大藥業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年3月26日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績。

代表董事會
天大藥業有限公司
董事長兼董事總經理
方文權
謹啓

香港，2024年3月14日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為鍾濤先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和冼彥芳博士。