

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

### 李氏大藥廠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：950)

### 董事會會議公告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二四年三月二十六日(星期二)於香港新界沙田香港科學園第三期科技大道東20E大樓1樓舉行，為審議(其中包括)並批准(如認為合適)刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績公佈及考慮建議末期股息(如有)。

承董事會命  
李氏大藥廠控股有限公司  
主席  
李小芳

香港，二零二四年三月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為李小芳女士(主席)及李燦妮女士；本公司非執行董事為李小羿博士及James Charles Gale先生；而本公司獨立非執行董事為陳友正博士、蔣綺華女士及詹華強博士。

\* 僅供識別