

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。



## Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

### 兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

### 董事會會議召開日期

興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)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二零二三年十二月三十一日止年度的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
興科蓉醫藥控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃祥彬

中國四川，二零二四年三月十四日

於本公告日期，執行董事為黃祥彬先生及雷世鋒先生；及獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。