

**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)

**董事會會議召開日期**

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，「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告，本公司謹定於二零二三年三月二十九日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司  
李鋌  
董事長

中國深圳  
二零二三年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士及單宇先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。