

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。



**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，本公司謹定於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本集團截至二零二三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

李鏗

董事長

中國深圳

二零二四年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為李鏗先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。