

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Immunotech Biopharm Ltd**

**永泰生物製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

### 董事會會議日期

永泰生物製藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司計劃於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績及其發佈。

承董事會命  
永泰生物製藥有限公司  
主席兼執行董事  
譚錚

香港，2025年3月13日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歆博士，非執行董事陶然先生、王瑞華先生、楊帆先生及王東虎先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。