

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，概不就因本公告全部或任何部分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8月20日(星期三)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2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。

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8月8日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，非執行董事于曉輝女士、王瑞華先生、楊帆先生、王東虎先生、楊昕先生及劉銳先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生、彭素玖女士及張國光先生。