

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。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

董事會會議日期

茲公告華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）將於2026年3月24日（星期二）舉行本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議，旨在（其中包括）考慮及通過（如適用）(i)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈；以及(ii)宣派末期股息之建議（如有）。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
白曉松先生

中國，2026年3月6日

於本公告日期，董事會包括主席及執行董事白曉松先生；執行董事程杰先生及劉長安先生；非執行董事郭巍女士、孫永強先生、王宇航先生、郭川先生及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事招敏慧女士、傅廷美先生、張克堅先生及史錄文先生。