

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國藥控股股份有限公司**  
**SINOPHARM GROUP CO. LTD.\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

**董事會會議通告**

國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於 2026 年 3 月 20 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 2025 年 12 月 31 日止十二個月之年度業績及宣派股息（如有）。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
晉斌

中國，上海  
2026 年 3 月 10 日

於本公告日期，執行董事為連萬勇先生及楊秉華先生；非執行董事為晉斌先生、陳啟宇先生、祖敬先生、邢永剛先生、馬躍先生、陳玉卿先生、文德鏞先生及李瑩女士；獨立非執行董事為李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生、石晟昊先生及陳威如先生。