

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：2877)

董事會會議通告

中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日星期五於香港灣仔港灣道18號中環廣場31樓3109室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發佈本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績及考慮宣派股息。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
主席
李振江

香港，二零二六年三月十七日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士及李惠民先生。非執行董事為周文成先生。獨立非執行董事包括廖舜輝先生、姚逸安先生及王桂華女士。