

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。



思路迪医药
3D Medicines

3D Medicines Inc.
思路迪医药股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1244)

董事會會議召開日期

思路迪医药股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於2026年3月31日(星期二)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12月31日止財政年度之經審核年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
思路迪医药股份有限公司
董事長
龔兆龍博士

香港，2026年3月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱晉橋先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。