

香港交易所及結算有限公司與香港證券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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.

軒竹生物科技股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

董事會會議召開日期

軒竹生物科技股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月26日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其刊發，並考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
軒竹生物科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
徐艷君女士

香港，2026年8月13日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事徐艷君女士及史澂空博士；(ii)非執行董事李惠英女士、尉麗峰先生及陳燕玲女士；(iii)職工董事岳鑫女士；及(iv)獨立非執行董事劉碩先生、王宇女士及范智超先生。