

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。

# 东曜药业

**TOT BIOPHARM International Company Limited**

**東曜藥業股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

## 董事會會議召開日期

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2020年3月17日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2019年12月31日止年度的全年業績，及建議末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
東曜藥業股份有限公司  
執行董事  
黃純瑩

香港，2020年3月5日

於本公告日期，本公司執行董事為黃純瑩女士及劉軍博士；本公司非執行董事為付山先生、孔繁建博士、康需先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、孫利軍博士及張鴻仁先生。