

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1681)

董事局會議通告

康臣藥業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於2025年8月19日(星期二)舉行董事局會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之未經審核中期業績(「中期業績」)；
2. 考慮及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則公佈中期業績公告；
3. 考慮派發中期股息(如有)；及
4. 考慮及批准其他事項(如有)。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
主席
安猛

香港，2025年8月5日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生、朱荃教授及楊玉川先生；非執行董事張麗華博士；獨立非執行董事馮仲實先生、李義凱教授、李灼光先生及段威武先生。