

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



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

更改董事會會議召開日期

茲提述現代中藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2023年8月15日之公告(「該公告」)，內容有關本公司召開董事會會議(「董事會會議」)的日期，會議議程包括批准本集團截至2023年6月30日止六個月之中期業績及其公告以供發佈及考慮派發中期股息之建議(如有)。

本公司董事會謹此宣佈，董事會會議召開日期將由2023年8月25日(星期五)更改為2023年8月28日(星期一)。該公告載述之所有其他詳情維持不變。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2023年8月22日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、栗景連先生及姜振東先生；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。