

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份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。

## **NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED\***

### **南京中生聯合股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

#### **董事會會議召開日期**

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
南京中生聯合股份有限公司  
董事長  
桂平湖

中華人民共和國，南京，二零二四年三月十四日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士及朱飛飛女士；以及獨立非執行董事為余波先生、蔡天晨女士及王瑋先生。

\* 僅供識別