

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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

AU STAR
奧星
Austar Lifesciences Limited
奧星生命科技有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6118)

董事會會議通告

奧星生命科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2024 年 3 月 26 日（星期二）舉行，以考慮及批准（其中包括）本集團截至 2023 年 12 月 31 日止年度之年度業績及建議派發末期股息（如有）。

代表董事會
奧星生命科技有限公司
主席兼行政總裁
何國強

香港，2024 年 3 月 14 日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士，一名非執行董事季玲玲女士，以及三名獨立非執行董事張立基先生、趙凱珊女士及梁愷健先生。