

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。



康臣葯業集團有限公司

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

康臣葯業集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於2024年5月24日（星期五）舉行董事局會議，以審議並批准特別股息（「特別股息」）的宣發及處理任何其他業務（如有）：

如獲董事局批准，本公司將於董事局會議後另行刊發公司，以載列有關特別股息的詳情。

由於建議特別股息不一定會在董事局會議上獲得董事局批准，故此本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事局命
康臣葯業集團有限公司
主席
安猛

香港，2024年5月13日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生、朱荃教授及徐瀚星先生；非執行董事張麗華博士；以及獨立非執行董事馮仲實先生及陳玉君女士。