

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

**金活醫藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

## 董事會會議通告

金活醫藥集團有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告，謹定於二零二五年三月二十八日星期五於香港九龍荔枝角道808號好運工業中心6樓613室會議室舉行董事會會議，目的為審議並批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審計年度業績及建議派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

承董事會命  
金活醫藥集團有限公司  
主席  
趙利生

香港，二零二五年三月十四日

於本通告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂榮女士及周旭華先生；獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生、黃焯琳先生及儲小平博士。