

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的任何損失承擔任何責任。



AIM Vaccine Co., Ltd.

艾美疫苗股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

董事會會議通告

艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月28日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

艾美疫苗股份有限公司

董事會主席、執行董事兼首席執行官

周延先生

香港，2025年3月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、關文先生、賈紹君先生及周杰先生；非執行董事趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、歐陽輝先生、文潔女士及郭曉光先生。