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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Fusen Pharmaceutical Company Limited

福森藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1652)

董事會會議通告

福森藥業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於2025年3月28日(星期五)舉行會議，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日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
福森藥業有限公司
主席兼執行董事
曹智銘

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侯太生先生、遲永勝先生、孟慶芬女士及曹智銘先生(前稱曹篤篤先生)(主席)；及獨立非執行董事施永進先生、李國棟先生及杜潔華博士。