

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ascletois Pharma Inc.**  
**歌禮製藥有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1672)

**董事會會議通告**

歌禮製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月十五日(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二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
歌禮製藥有限公司  
主席  
吳勁梓

香港  
二零二五年七月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；及獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。