

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，概不對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。



董事會會議日期

三葉草生物製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年8月26日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮建議派付中期股息(如有)。

承董事會命
三葉草生物製藥有限公司
董事長
梁朋博士

中國上海，2025年8月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士及Donna Marie AMBROSINO博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生。