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份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。

四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

董事會會議通知

四環醫藥控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月二十九日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)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，並討論及通過(如適用)派發中期股息。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

香港，二零二五年八月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生、陳燕玲女士及繆瑰麗女士；及本公司的獨立非執行董事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。