

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份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。



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

茲提述康臣藥業集團有限公司（「本公司」）日期為2025年11月6日的公告，內容有關（其中包括）建議採納股份獎勵計劃及建議就持有庫存股修訂現有組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用之大寫詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事局謹此宣佈，股東特別大會將於2025年12月23日（星期二）上午10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行，以考慮及批准(i)建議採納股份獎勵計劃；及(ii)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則。為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2025年12月23日（星期二）。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2025年12月17日（星期三）下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

一份載有股份獎勵計劃、建議修訂及新組織章程大綱及細則的資料以及股東特別大會通告的通函將於2025年12月8日或前後寄予股東。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
主席
安猛

香港，2025年12月2日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事安猛先生及楊玉川先生；非執行董事張麗華博士及朱荃教授；獨立非執行董事馮仲實先生、李義凱教授、李灼光先生及段威武先生。