

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



偉俊生物科技有限公司

Wai Chun Bio-Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：660)

董事會會議通知

偉俊生物科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月二十七日(星期五)假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4001-02室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績公告及其發佈。

承董事會命
偉俊生物科技有限公司
主席兼執行董事
林家俊

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為林家俊先生(主席及行政總裁)，及三名獨立非執行董事，分別為黃保強先生、王子牛先生和許慧齡女士。