

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

董事會會議的召開日期

茲通告聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)將訂於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議，目的為(其中包括)批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之財務業績及其發佈，並審議有關派付末期股息(如有)的建議。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司*
主席
梁國龍

香港，二零二六年三月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事梁國龍先生(主席)、陳大偉先生(副主席)、趙志剛先生(行政總裁)及聞亞磊博士(首席運營官)；兩名非執行董事邱國榮先生及張清女士；及三名獨立非執行董事周啓明先生、任啓民先生及馬青山先生。

* 僅供識別