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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CPBIO HOLDING COMPANY LIMITED

正大生物控股有限公司

（於百慕達註冊成立之成員有限責任公司）

（股份代號：3839）

董事會會議召開日期

正大生物控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二六年八月十一日（星期二）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二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
董事
馬德壽

香港，二零二六年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括謝吉人先生（董事長及執行董事）、李紹慶先生、謝杰人先生、馬德壽先生（各人均為執行董事）、Kobboon Srichai女士、池添洋一先生（各人均為非執行董事）、Surasak Rounroengrom先生、鄭毓和先生、高明東先生及章曼琪女士（各人均為獨立非執行董事）。