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。

CANbridge Pharmaceuticals Inc.
北海康成製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1228)

董事會會議召開日期

北海康成製藥有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的未經審計中期業績及其發佈。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2026年8月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事趙瑋女士及王廷偉先生；以及獨立非執行董事Dr. Richard Arthur Moscicki先生、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。