

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**The United Laboratories International Holdings Limited**

**聯邦制藥國際控股有限公司**

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

### 董事會會議召開日期

聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二四年三月二十六日（星期二）舉行會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績，及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

聯邦制藥國際控股有限公司

公司秘書

梁永康

香港，二零二四年三月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事張品文先生、宋敏教授及傅秋實博士。