

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。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

董事會會議召開日期

和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績，以及處理其他事項。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，2024年3月13日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、邱家賜先生及Albert R. Collinson博士。