

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。



**開拓藥業有限公司\***  
**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 9939)

**董事會會議日期**

開拓藥業有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此公佈，董事會會議將於 2024 年 3 月 28 日 (星期四) 舉行，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之全年業績及其發佈。

承董事會命

**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**

董事會主席、執行董事及行政總裁

童友之博士

香港，2024 年 3 月 15 日

於本公告日期，執行董事為童友之博士、陸群博士及倪翔博士；非執行董事為高維鵬先生、衛舸琪女士及劉澄偉先生；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

\* 僅供識別