

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。



CUTIA THERAPEUTICS

**Cutia Therapeutics**

**科笛集團**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2487)

### **董事會會議召開日期**

科笛集團（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年3月24日（星期一）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2024年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有），並處理其他事項。

承董事會命

**Cutia Therapeutics科笛集團**

首席執行官兼執行董事

**張樂樂**

香港，2025年3月12日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張樂樂女士及黃雨青先生；(ii)非執行董事陳連勇博士、謝沁博士、黃瀟博士及楊雲霞女士；及(iii)獨立非執行董事鍾明杰先生、陶德仁先生及葉曉翔先生。