

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。



## GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

### 董事會會議召開日期

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹定於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)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。

承董事會命  
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司  
執行董事及首席財務官  
翁承毅先生

香港，2025年3月18日

於本公告日期，董事會由七(7)名董事組成，即執行董事翁承毅先生(首席財務官)；非執行董事呂東博士、于鐵銘先生及劉逸先生；及獨立非執行董事崔白女士、馮冠豪先生及陳文先生。