

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



### **有關董事會會議召開日期之 澄清公告**

茲提述本公司於二零二五年三月十九日所刊發的董事會會議召開日期的公告（「公告」），除另有界定外，本公告所用的詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

該公告「於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議」一段中，英文版本的「星期一」由於翻譯過程中的書寫錯誤，誤列為「星期四」。該公告中文版本及英文版本的其他內容無任何變動。

承董事會命  
**中國泰凌醫藥集團有限公司**  
**吳鐵**  
主席

香港，2025年3月20日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生及吳靜美女士；非執行董事為錢唯博士及錢余女士；及獨立非執行董事為余梓山先生、趙玉彪博士及吳銘軍先生。