

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



創美·CH'MEI

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

董事會會議通告

創美藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

創美藥業股份有限公司

嚴京斌

主席

中國汕頭，2026年3月16日

於本通告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；本公司非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及本公司獨立非執行董事為尹智偉先生、李漢國先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。