

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

董事會會議召開日期

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

董事長

葉小平

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。