

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。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

有關臨時股東會的 記錄日期

麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司預期將於2026年9月24日（星期四）下午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室召開二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。

釐定股東出席臨時股東會及於會上投票資格的記錄日期將為2026年9月18日（星期五）。為符合股東資格以出席臨時股東會並於會上投票，尚未登記的H股股東務請於2026年9月18日（星期五）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。於2026年9月18日（星期五）名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發通函、臨時股東會通告及相關代表委任表格。有關議案的詳細內容請參考屆時發出的臨時股東會通函。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
劉寧

中國，珠海
二零二六年九月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉大平先生(總裁)及唐陽剛先生(副董事長)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、林楠棋先生及邱慶豐先生；本公司的職工董事為冉永梅女士；而本公司的獨立非執行董事為羅會遠先生、崔麗婕女士、王智瑤女士及康立女士。

*僅供識別