

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。



華潤醫藥集團有限公司
China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

董事會會議日期

茲公告華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）將於2024年3月26日（星期二）舉行本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議，旨在（其中包括）考慮及通過（如適用）(i)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其發佈；以及(ii)派發末期股息之建議（如有）。

代表

華潤醫藥集團有限公司

主席

韓躍偉

北京，2024年3月8日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事韓躍偉先生；執行董事白曉松先生、陶然先生及鄧蓉女士；非執行董事郭巍女士、孫永強先生、侯博先生及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。