

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Transcenta Holding Limited**

**創勝集團醫藥有限公司**

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

## 董事會召開日期

創勝集團醫藥有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年3月27日舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2023年12月31日止的全年業績，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命  
創勝集團醫藥有限公司  
執行董事兼首席執行官  
錢雪明

香港，2024年3月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事兼首席執行官錢雪明博士、執行董事翁曉路先生，主席兼非執行董事趙奕寧博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、張志華先生、Kumar Srinivasan博士及Helen Wei Chen女士。