*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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。*

# WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED
# (位元堂藥業控股有限公司*)

*(於百慕達註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：897)**

## 董事會會議通告

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*)(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會會議將於二零二六年十一月二十六日(星期四)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止年度的中期業績，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**
**(位元堂藥業控股有限公司*)**
*公司秘書*
**吳綺雯**

香港，二零二六年十一月十六日

*於本通告刊發之日，董事會包括執行董事鄧清河先生、鄧蕙敏女士及羅敏儀女士；及獨立非執行董事李家暉先生、薛永恒教授及陳永光教授。*

* *僅供識別*