

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，董事會會議將於二零二二年六月二十八日 (星期二) 舉行，以考慮及批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的年度業績，以及考慮建議派發末期股息 (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

張展華

香港，二零二二年六月十六日

於本通告刊發之日，本公司之執行董事為鄧清河先生、鄧蕙敏女士及羅敏儀女士；而本公司之獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生、曹永牟先生及李家暉先生。

\* 僅供識別