

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，概不對因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**  
**及**  
**建議宣派特別股息**

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，本公司將於二零二四年一月二十五日 (星期四)  
舉行董事會會議，旨在考慮向本公司股東 (「股東」) 宣派及派付特別股息 (「特別  
股息」) 的建議及處理任何其他業務 (如有)。

如獲董事會批准，本公司將另行刊發公告列明特別股息及其他相關事項的詳情。

由於特別股息可能會或可能不會在董事會會議上獲得董事會批准，以及如獲董事會  
批准，特別股息的宣派和支付亦須待本公司即將召開的股東特別大會上獲股東批准  
，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二四年一月十五日

於本公佈日期，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  
董事蕭文豪先生、李家暉先生、薛永恆教授及陳永光教授。

\* 僅供識別