

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**

**固生堂控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

### 董事會會議日期

固生堂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**

固生堂控股有限公司

董事會主席

涂志亮

香港，二零二五年三月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、劉康華先生及高建先生，獨立非執行董事金旭女士、李鐵先生及仲偉合先生。