

香港交易所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，概不對因本公告全部或任何部份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。



GUSHENG TANG 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，董事會會議將於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

GUSHENG TANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

董事會主席

涂志亮

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，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、劉康華先生及曹彥凌先生，獨立非執行董事王蘭女士、仲偉合先生及常鑫先生。