

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，概不對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。



EDDING GENOR GROUP HOLDINGS LIMITED

亿騰嘉和醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

董事會會議召開日期

亿騰嘉和醫藥集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹定於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
亿騰嘉和醫藥集團有限公司
主席兼執行董事
倪昕先生

香港，2026年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事倪昕先生及翟婧女士；非執行董事 David Guowei Wang 博士及于鐵銘先生；及獨立非執行董事許慶博士、陳文先生及鄭晶晶女士。