

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。



# 華控康泰集團有限公司

## Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

### 董事會會議召開日期

華控康泰集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表  
華控康泰集團有限公司  
主席  
王飛飛

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，董事會由四名執行董事王飛飛先生(主席兼總裁)、喬琳娜女士、郭姿秀女士(財務總監)及劉劍焜先生；一名非執行董事黃俞先生；以及三名獨立非執行董事鄧麗華博士、何昊洛博士及姚小民先生組成。