

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.

廣東東陽光藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6887)

董事會會議通知

廣東東陽光藥業股份有限公司(「本公司」)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三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

代表董事會
廣東東陽光藥業股份有限公司
董事長
張英俊博士

中國，東莞
二零二六年八月十九日

於本公告日期，執行董事為張英俊博士、蔣均才先生及張志勇先生(職工董事)，非執行董事為張寓帥先生、唐新發先生、朱英偉先生及李文佳博士，以及獨立非執行董事為李新天博士、馬大為博士、林愛梅博士及葉濤博士。