

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對  
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，並表明概不就因本  
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。



## CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

### 康哲藥業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 867)

(新加坡股份代號: 8A8)

### 董事會會議通告

China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲通告，  
本公司謹定於二零二六年八月十七日 (星期一) 召開本公司董事會會議，其中包括考慮  
及擬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之中期業績，及考慮  
派發中期股息 (如有)。

承董事會命

China Medical System Holdings Limited

主席

林剛

香港，二零二六年八月五日

於本公告日期，本公司董事包括 (i) 執行董事：林剛先生及陳燕玲女士；及(ii) 獨立非執  
行董事：梁創順先生、羅瑩女士、馮征先生及李賢良先生。

\*僅供識別