

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**INNOCARE**

諾誠健華

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9969)

### **董事會會議日期**

諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2023年3月27日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度業績及其發佈。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，2023年3月14日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、謝榕剛先生、付山先生及金明先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。