

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。



**同方康泰產業集團有限公司**  
**Tongfang Kontafarma 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**

同方康泰產業集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零二二年三月三十日(星期三)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二零二一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  
同方康泰產業集團有限公司  
主席  
柴宏杰

香港，二零二二年三月十六日

於本公告日期，董事會由四名執行董事柴宏杰先生(主席)、黃俞先生(行政總裁)、白平彥先生及蔣朝文先生(首席執行官)，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。