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。

EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

董事會會議召開日期

精優藥業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十一月三十日(星期一)舉行，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月的中期業績及處理其他事項(如有)。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二六年十一月十三日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、郭懿博士、程勇先生、王秀娟女士及吳祥雲先生，獨立非執行董事為金松女士、曾立博士及楊曉蓉女士。

* *僅供識別*