

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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6821）

董事會會議日期

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，
董事會會議將於2025年4月23日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司
及其附屬公司截至2025年3月31日止三個月的第一季度業績及其發佈，以及處理其他事
項（如有）。

承董事會命

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司

Hao Hong博士

董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2025年4月9日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女
士、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士，以及獨立非執行董
事孫雪嬌博士、侯欣一博士及李家聰先生組成。