

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：[www.sinobiopharm.com](http://www.sinobiopharm.com)

(股份編號：1177)

### 董事會召開通知

中國生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年三月三十一日（星期四）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）刊發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，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國生物製藥有限公司  
公司秘書  
陳凱年

香港，二零二二年三月一日

於本公告日期，本公司董事會包括九位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、李一先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。