

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。



**SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\***

**上海君實生物醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

### 董事會召開日期

上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2020年3月27日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2019年12月31日止的年度全年業績，及考慮派發末期股息(如有)以及處理其他事項。

承董事會命

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

主席

熊俊先生

中國，上海，2020年3月4日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

\* 僅供識別之用