

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：8247）

董事會會議通知

中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十七日（星期三）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市昌平區科技園區超前路27號舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度經審計財務報表連同董事會報告及核數師報告；
2. 批准於聯交所網站刊登本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告；
3. 考慮本集團二零二三年年報之內容；
4. 考慮本公司二零二三年環境、社會及管治報告之內容；
5. 考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配預案以及派發末期股息（如有）；
6. 考慮暫停辦理本公司過戶登記手續（如需要）；及
7. 處理任何其他事項。

承董事會命
中生北控生物科技股份有限公司
公司秘書
董渙樟

中國，北京，二零二四年三月十七日

於本通告日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

楊鵬先生及陳正永先生

總裁兼執行董事

陳鵬先生

非執行董事

李忠華先生及高光俠博士

獨立非執行董事

沈佐君教授、陸琪先生及沈劍剛教授

本通告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本通告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本通告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本通告並無遺漏其他事實，致令本通告所載任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將於其刊登日期起於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」一頁至少保存七日，及刊登於本公司網站 www.zhongsheng.com.cn 內。