

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。



**Sunho Biologics, Inc.**  
**盛禾生物控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2898)

### 董事會會議通告

盛禾生物控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月31日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度業績及其刊發，並處理任何其他事務。

承董事會命  
盛禾生物控股有限公司  
主席兼執行董事  
張峰先生

香港，2025年3月19日

於本公告日期，執行董事為張峰先生、殷劉松博士、姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。