

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，並明確表示概不就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。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

董事會會議通告

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年6月27日星期五上午十一時正以電子形式召開第二屆董事會第六次會議，藉以(其中包括)(i)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的綜合全年業績及其刊發；(ii)考慮派付末期股息建議(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命

Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

主席及執行董事

Tang Li(唐莉)博士

中國北京，2025年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及戴雪芬女士；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士、蕭恕明先生及葉陳剛博士。