

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。



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.

北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

董事會會議日期

北京綠竹生物技術股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績以及考慮派發中期股息（如有）之建議。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
主席兼執行董事
孔健先生

中國北京，二零二五年八月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羈先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事侯愛軍女士、梁偉業先生及梁治矢先生。