

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

就股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續之期間

謹此提述中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月二十九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議根據特別授權發行可轉換債券。除另有說明者外，於本公告內所採用之詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月五日(星期四)下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場19樓1904-05A室舉行股東特別大會。為釐定出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司之股份過戶登記將於二零二六年二月二日(星期一)至二零二六年二月五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於二零二六年一月三十日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

本公司將會於適當時候將通函、股東特別大會通告及有關代表委任表格發送予股東。

承董事會命
中國生物科技服務控股有限公司
主席兼執行董事
劉小林

香港，二零二六年一月十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉小林先生（主席）、何詢先生、黃嵩先生及尹燁博士；及三名獨立非執行董事，即鄢國祥先生、郭圓濤博士及張曉博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所之網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站www.cbshhk.com內。