

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sbpgroup.com

(股份編號：1177)

董事建議卸任及退任

本公告乃由中國生物製藥有限公司(「本公司」)及連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

田舟山先生(「田先生」)及李大魁先生(「李先生」)須於二零二六年六月十七日舉行的應屆股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)上輪席退任。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，田先生及李先生已知會本公司，彼等各自將分別退任執行董事及獨立非執行董事之職務，自二零二六年股東週年大會結束起生效，且不會膺選連任。田先生之卸任乃由於本集團內部職務調動，彼將留任及繼續履行其於本集團之管理職能。李先生之退任乃由於彼已達退休年齡。於二零二六年股東週年大會結束後，李先生亦將不再擔任本公司審核委員會成員。

田先生及李先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無就其卸任／退任一事而須提請本公司股東及聯交所垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝田先生及李先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二六年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生及田舟山先生，以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。