

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.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

採納新章程細則

中國生物製藥有限公司(「本公司」)建議修訂其現有經修訂及經重列組織章程細則(「現有章程細則」)，以(其中包括)(i)遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載核心股東保障標準；(ii)緊跟科技發展及為本公司召開股東大會提供靈活性(包括允許股東大會以混合會議或電子會議方式舉行)；及(iii)加入行文上的修訂(統稱「建議修訂」)。

鑒於建議修訂，董事會建議採納經修訂及經重列章程細則(「新章程細則」)，其將合併所有建議修訂並替代及廢除現有章程細則。

建議修訂及採納新章程細則須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會上以特別決議案方式提呈批准後，方可作實。

建議修訂及新章程細則之詳情載於本公司於適當時候連同股東週年大會通告一起寄發予股東之通函中。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括九位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、李一先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士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。