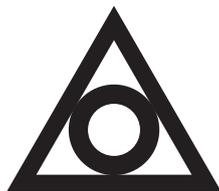


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

(股份編號：1177)

執行董事退任

中國生物製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李名沁女士(「李女士」)已於二零二四年六月五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司執行董事。李女士因已屆退休年齡不在股東週年大會上膺選連任。李女士亦不再擔任本公司環境、社會及管治委員會成員並已辭任於本公司及其附屬公司之所有職務。

李女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其退任一事而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝李女士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，二零二四年六月五日

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、謝焯先生及田舟山先生，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。