

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2315）

建議委任非執行董事

百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，經董事會提名委員會提名及董事會審議，董事會於2026年1月27日舉行的董事會會議上建議委任劉弘康先生（「劉先生」）為非執行董事。

有關劉先生的履歷詳情載列如下：

劉弘康先生，35歲，自2021年6月起加入國投創業投資管理有限公司，目前擔任該公司投資經理。劉先生分別於2012年及2020年獲得中國華南科技大學生物技術學士學位及生物物理學博士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生確認(i)彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職位；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；及(v)彼並無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

劉先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任非執行董事收取薪酬。

於本公告日期，除本公告所披露者外，董事會並不知悉須予披露的任何其他資料，劉先生亦無任何根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事項，且並無有關彼獲委任的其他事項須提請本公司股東（「股東」）及香港聯交所垂注。

建議委任劉先生為非執行董事須經股東於本公司臨時股東會（「臨時股東會」）上以普通決議案方式批准，任期由股東於臨時股東會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，不得超過三年。根據本公司的公司章程，劉先生將於其任期屆滿後可膺選連任。

董事會於同日舉行的董事會會議上審議及批准委任劉先生擔任董事會轄下審計委員會及戰略發展委員會成員，惟須經股東於臨時股東會批准委任劉先生為非執行董事後方可生效。任期自批准選舉劉先生為第二屆董事會非執行董事之日起計，直至第二屆董事會任期屆滿止。

一般事項

本公司將召開臨時股東會，以（其中包括）尋求股東批准委任劉先生為非執行董事。臨時股東會將以投票表決方式進行表決。一份載有（其中包括）上述建議委任詳情的通函，連同臨時股東會通告，將刊載於香港聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<https://www.biocytogen.com.cn>）。

承董事會命
百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2026年1月27日

於本公告日期，董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士；非執行董事周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士；及職工董事李妍女士。