

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。



**GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD**

**巨子生物控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

### 董事會會議召開日期

巨子生物控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月19日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
巨子生物控股有限公司  
董事會主席  
嚴建亞

中國西安，2026年3月5日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、葉娟女士、方娟女士、張慧娟女士及嚴鈺博女士以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。