

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中生北控生物科技股份有限公司**  
**BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：8247）

**董事會會議通告**

中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十九日（星期五）上午九時正以通訊方式召開，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審計綜合中期業績；
2. 批准於聯交所GEM網站刊登本集團截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績公告；
3. 考慮派付中期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理本公司過戶登記手續（如需要）；及
5. 處理任何其它事項。

承董事會命  
中生北控生物科技股份有限公司  
公司秘書  
董渙樟

中國，北京，二零二五年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

陳正永先生

副主席兼執行董事

李忠華先生

總裁兼執行董事

陳鵬先生

副主席兼非執行董事

楊鵬先生

非執行董事

高光俠博士及沈勝博士

獨立非執行董事

沈佐君教授、沈劍剛教授、何欣博士及范曉亮先生

本公佈乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所作出的任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起在聯交所網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站 [www.zhongsheng.com.cn](http://www.zhongsheng.com.cn) 內。