

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

除陸正飛先生及李大魁先生因有其他事務安排未能出席股東週年大會外，所有董事均已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

註：於股東週年大會舉行日期，由負責管理本公司於二零一八年一月八日採納之限制性股份獎勵計劃之受託人持有之未歸屬股份總數為391,997,877股。該受託人已按照上市規則第17.05A條之規定於股東週年大會上對所有決議案放棄投票。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括七位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、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。