

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告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)

## (I) 延遲召開股東特別大會； 及 (II) 更換獨立非執行董事之最新消息

茲提述(i)中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月三日之公告(「該公告」)，內容有關本公司向目標公司提供財務資助及本公司日期為二零一九年五月七日之通函；(ii)本公司日期為二零二零年二月四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)；(iii)本公司日期為二零二零年二月六日之經修訂代表委任表格；及(iv)本公司日期為二零二零年二月四日之公告，內容有關(其中包括)更換獨立非執行董事(「獨立非執行董事公告」，統稱「該等公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### (I) 延遲召開股東特別大會

誠如還款計劃及擔保協議之償還條款所述，目標公司預定於二零二零年二月二十九日或之前償還人民幣55,283,107.70元。然而，於本公告日期，目標公司尚未向本公司償還。目標公司依據不可抗力條款(正影響北京之新冠病毒(Covid-19)以及北京市人民政府所採取的措施所觸發)延長還款期限三個月。然而本公司並不同意修訂還款時間表之請求並現正與目標公司及買方密切合作以解決還款事宜。

於本公告日期，本公司仍正與目標公司管理層磋商還款時間表及可能需要更多時間與目標公司達成協議（如有）。因此，本公司已議決，原定將於二零二零年三月二十日（星期五）舉行之股東特別大會將延期，及另行通知就考慮並酌情通過股東特別大會通告載列之決議案所召開大會之時間、日期及地點。

本公司將於董事會釐定股東特別大會（「**新股東特別大會**」）之較後日期時刊發公告。新股東特別大會通告連同任何補充資料（如有）、新股東特別大會之代表委任表格及回條將於適當時候向股東派發。

## **(II) 更換獨立非執行董事之最新消息**

董事會謹此宣佈，潘春雨先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年三月十一日起生效。

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月十一日，李漓女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，以替代潘先生，待股東批准後生效。有關李女士之履歷詳情，請參閱獨立非執行董事公告。

董事會藉此機會歡迎李女士加盟本公司。

承董事會命  
中生北控生物科技股份有限公司  
主席、總裁兼執行董事  
吳樂斌

中國北京，二零二零年三月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席、總裁兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

孫哲博士

副主席兼執行董事

陳錦添先生

執行董事

許存茂博士及陳建華先生

非執行董事

程亞利女士

獨立非執行董事

鄭永唐博士、任孚今先生及李瀛女士

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公告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)本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日及刊登於本公司網頁www.zhongsheng.com.cn內。

\* 僅供識別