

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)

**董事會會議通知**  
**及**  
**刊發二零一九年未經審核年度業績**

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，董事會會議將於二零二零年三月三十一日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市昌平區科技園區超前路27號舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核財務報表；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM網站刊登本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公告；
3. 考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之利潤分配預案以及派發末期股息(如有)；及
4. 處理任何其它事項。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於中國政府為抑制新冠病毒(COVID-19)爆發所施加的近期出行及其他限制，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務報表之呈報及審核程序已受干擾，及本公司無法於二零二零年三月三十一日根據聯交所GEM證券上市規則第18.49條刊發經本公司核數師同意之年度業績公告（「經審核年度業績」）。

經本公司核數師同意後，本公司將於完成有關呈報及審核過序後於實際可行之情況下盡快刊發經審核年度業績。本公司將於適當時候另行作出公告。

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，北京，二零二零年三月十九日

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，就彼等所知及所信：(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，致令其中內容或本公告有所誤導。

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