

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)

執行董事辭任

中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許存茂博士(「許博士」)已因其健康狀況及其他個人及工作事務而辭任執行董事，自二零二零年七月二十日起生效。

許博士已向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。本公司正積極物色合適之替代人選，及將根據相關法律法規及本公司《公司章程》盡快完成新任董事選舉。

董事會謹藉此機會就許博士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻致以謝意。

代表董事會

中生北控生物科技股份有限公司

主席、執行董事兼總裁

吳樂斌

中國，北京，二零二零年七月二十一日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

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

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，致令其中所載聲明或本公告有所誤導。

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。