

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通告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何  
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。



## CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

### 中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

### 董事會會議通告

中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣  
佈將於二零二四年三月二十五日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及  
批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合全  
年業績，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中國生物科技服務控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉小林

香港，二零二四年三月八日

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即劉小林先生(主席)、何詢先生及  
黃嵩先生；一名非執行董事，即徐海音女士；及三名獨立非執行董事，即鄢國祥  
先生、何俊傑博士及錢紅驥先生。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨  
在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。  
各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要  
方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通  
告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自刊登日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司之網站  
[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站[www.cbshhk.com](http://www.cbshhk.com)  
內。