

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Keymed Biosciences Inc.**  
**康諾亞生物醫藥科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2162)

**董事會召開日期**

康諾亞生物醫藥科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2022年3月29日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
康諾亞生物醫藥科技有限公司  
董事長  
**Bo CHEN** 博士

香港，2022年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、呂東博士、王閩川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授、羅卓堅先生及劉林青教授。