

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生
或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



常茂生物化學工程股份有限公司
Changmao Biochemical Engineering Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：954)

董事會召開日期

常茂生物化學工程股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，
董事會會議將於二零二三年八月十八日(星期五)下午三時舉行，以商討下列事
項：

1. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零二三年六月三十日
止六個月之未經審核中期業績，以及批准於港交所網站刊載本公司截至二零
二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績之公告草稿；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 其他事項。

承董事會命

常茂生物化學工程股份有限公司

芮新生

主席

中國，二零二三年八月一日

於本公告日期，芮新生先生(主席)及潘春先生為本公司執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、
王建平先生及冷一欣女士為本公司非執行董事，周志偉先生、束榮新先生及鄭敏華女士為本公司
獨立非執行董事。

*謹供識別