

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

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

董事會會議通知

康希諾生物股份公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月27日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及建議派發年度股息(如有)。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2024年3月15日

於本通告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士；非執行董事梁穎宇女士，以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生。