

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9995)

董事會會議日期變更

茲提述榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月16日的董事會會議召開日期公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)擬於2022年8月26日(星期五)舉行董事會會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之中期業績(「中期業績」)及其刊發。

董事會謹此宣佈，董事會會議日期將變更至2022年8月30日(星期二)，且預計中期業績將於同一天刊發。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長及執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2022年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別