

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，概不對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)

### 董事會召開日期

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮有關派息事宜（如有）。

承董事會命  
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王威東先生

中華人民共和國，煙台  
2024年3月15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