

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。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

董事會會議召開日期

上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年三月十四日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，二零一九年二月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及甘人寶先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別