

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，董事會會議將於二零二二年八月十八日（星期四）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）截至二零二二年六月三十日止六個月未經審核之中期業績，以及批准於港交所網站刊載本公司截至二零二二年六月三十日止六個月未經審核之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，二零二二年八月五日

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、東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