

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。



**ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.**

**宜明昂科生物醫藥技術（上海）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：1541）**

### **董事會會議召開日期**

宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十五日（星期二）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二零二四年十二月三十一日止年度的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司

董事長兼執行董事

田文志

中國上海，二零二五年三月十三日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事田文志博士、李松先生及關梅女士；(ii)非執行董事徐聰博士；及(iii)獨立非執行董事朱禎平博士、Kendall Arthur Smith博士及楊志達先生。