

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。



**Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.**

**康灃生物科技(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：6922)

### 董事會會議日期

康灃生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈謹定於2023年3月30日(星期四)召開董事會會議，以(其中包括)審議及通過本集團截至2022年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及審議派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
康灃生物科技(上海)股份有限公司  
董事會主席  
李克儉先生

香港，2023年3月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生及朱軍先生，非執行董事呂世文先生及趙春生先生，以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。