

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的任何損失承擔任何責任。



RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED

銳康藥業集團投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

董事會會議通告

銳康藥業集團投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，
董事會將於二零一五年八月十一日(星期二)在香港九龍科學館道14號新文華中心
A座1213室舉行會議，以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經
審核簡明綜合中期業績(「業績」)；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊登
之業績公告，以及向本公司股東寄發業績報告；
3. 考慮派發中期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
銳康藥業集團投資有限公司
執行董事
梁伯豪

二零一五年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為張鴻先生(主席)、梁伯豪先生及陳妙嫻女士(行政總裁)；獨立非執行董事為阮駿暉先生、梁家輝先生及何峯山先生。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.ruikang.com.hk內。