

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通告之內容概不負責，
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通告全部或任何
部分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。



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」)謹此宣佈將
於二零一七年三月二十日(星期一)假座香港灣仔謝斐道391-407號新時代中心26樓
舉行董事會會議，旨在進行以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年十二月三十一
日止年度之經審核綜合財務報表；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)及本公司網站刊登的
本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核全年業績的公告初稿；
3. 考慮派付股息(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. 處理任何其他事務。

代表董事會

銳康藥業集團投資有限公司

主席

陳嘉忠

香港，二零一七年三月六日

於本通告日期，執行董事為陳嘉忠先生(主席)、梁伯豪先生、陳妙嫻女士(行政總裁)及張衛軍先生；及獨立非執行董事為何峯山先生、梁家輝先生及阮駿暉先生。

本通告乃遵照創業板證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願就本通告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，就彼等所知及確信：本通告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導及虛假成份及本通告並無遺漏任何其他事項，致使本通告的內容有所誤導。

本通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。