

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十一月十三日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審核綜合第三季度業績，並考慮派付股息(如有)。

承董事會命

銳康藥業集團投資有限公司

主席兼執行董事

劉小林

香港，二零一七年十月二十六日

於本通告日期，董事會由三名執行董事，即劉小林先生(主席)、梁伯豪先生及Wang Zheng先生；一名非執行董事，即黃嵩先生；及三名獨立非執行董事，即梁家輝先生、何峯山先生及鄢國祥先生組成。

本通告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本通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，本通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；及本通告並無遺漏其他事項致使本通告任何陳述或本通告有所誤導。

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。