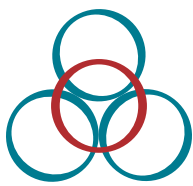


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告而引起的任何損失承擔任何責任。



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0460)

董事會會議通知

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2012年3月19日(星期一)上午九時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止的年度業績及其發佈並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
車馮升
主席

香港，2012年3月7日

於本公告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生及孟憲慧先生；本公司的非執行董事為張炯龍醫生、孫弘先生及黃翊先生；及本公司的獨立非執行董事為辛定華先生、白慧良先生及徐康森先生。