

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分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。



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：02877)

董事會會議通告

中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十七日星期二於香港灣仔港灣道18號中環廣場52樓5201室舉行，藉以（其中包括）批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度業績及考慮宣派末期股息。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
主席
李振江

香港，2012年3月15日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、王志華（別名王志花）女士、信蘊霞女士及李惠民先生。非執行董事為孔敬權先生。而獨立非執行董事包括任德權先生、程麗女士及孫劉太先生。