

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

董事會會議通告

康哲藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告本公司謹訂於二零一二年八月十四日（星期二）下午三時召開本公司董事會會議，其中包括審議及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止之中期業績，及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命

康哲藥業控股有限公司

林剛

主席

香港，二零一二年八月二日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：林剛先生、陳洪兵先生、陳燕玲女士及許祺發先生；(ii)非執行董事：侯瀟璇女士；以及(iii)獨立非執行董事：張錦成先生、彭懷政博士及胡志強先生。

*僅供識別