

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份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。



**盈天醫藥集團有限公司**  
**WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

### 董事會會議日期

盈天醫藥集團有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一二年八月三十日（星期四）上午十一時正舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

代表  
盈天醫藥集團有限公司  
徐鐵峰  
主席

香港，二零一二年八月二十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中徐鐵峰先生、楊斌先生及司徒民先生為執行董事；杜日成先生為非執行董事；盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生為獨立非執行董事。