

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。



**CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED**

**中國中藥有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

### **董事會會議日期**

中國中藥有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一四年三月二十二日（星期六）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二零一三年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表  
中國中藥有限公司  
主席  
吳憲

香港，二零一四年三月十二日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳憲先生、楊斌先生及王晓春先生為執行董事；余魯林先生、劉存周先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；周八駿先生、謝榮先生、房書亭先生及余梓山先生為獨立非執行董事。