

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03332)

董事會召開日期

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一四年三月二十七日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一三年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

南京中生聯合股份有限公司

桂平湖

董事長

香港，二零一四年三月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

桂平湖

張源

徐麗

朱飛飛

非執行董事：

許春濤

獨立非執行董事：

蔣伏心

馮晴

鄭嘉福

* 僅供識別