

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，概不對因本公佈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)

董事會會議日期

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，本公司將於二零一四年八月二十九日星期五於香港灣仔港灣道18號中環廣場52樓5201室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發佈本公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及考慮宣派中期股息。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
主席
李振江

香港，二零一四年八月十九日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生、李婧彤女士及王正品博士。獨立非執行董事包括孔敬權先生、程麗女士及孫劉太先生。