

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，並明確表示，概不就因本公告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。



# SINOPHARM GROUP CO. LTD.\* 國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
在香港以國藥控股股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

## 董事會會議通告

國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2015年3月20日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度之全年業績及宣派股息（如有）。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
魏玉林

中國，上海  
2015年3月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏玉林先生及李智明先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、李毓華先生、周斌先生、鄧金棟先生、李東久先生及柳海良先生；及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、呂長江先生、陳偉成先生及劉正東先生。

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。