

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

董事會召開日期

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十四日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之全年業績以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

遠大醫藥健康控股有限公司

主席

劉程煒

香港，二零一五年三月十二日

於本公告之日，董事會由四名執行董事劉程煒先生，胡鉞先生，邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士，盧騏先生及裴更博士組成。

* 僅供識別