

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股份編號：1177)

董事會召開通知

中國生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十五日（星期三）上午十時正舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
公司秘書
梁秀鳳

香港，二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、張寶文先生、徐曉陽先生、謝忻先生、鄭翔玲女士、陶惠啟先生及何惠宇先生以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、李軍女士及梅興保先生。