

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LUYE PHARMA GROUP LTD.**

**绿叶制药集团有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

**董事會會議通告**

绿叶制药集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月三十日(星期一)舉行，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年度業績及將其刊登，並考慮建議派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息(如有)。

承董事會命  
绿叶制药集团有限公司  
主席  
劉殿波

香港，二零一五年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、袁會先先生、楊榮兵先生及祝媛媛女士；非執行董事為潘健先生、劉東先生及王欣女士；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。