

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)

股東週年大會日期、派發股息日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期

中國生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下列事項：

股東週年大會日期

本公司將於二零一五年六月二日(星期二)召開股東週年大會(「二零一五股東週年大會」)，大會通告將盡快根據本公司組織章程及章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發，並寄發予各股東。

派發股息日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期

茲參照本公司二零一五年三月二十五日刊發有關本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之業績公告，董事會曾建議派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股1.5港仙。該股息將於二零一五年六月二十四日（星期三）派發予二零一五年六月十二日（星期五）名列本公司股東名冊之股東。

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (a) 為釐訂有權出席二零一五股東週年大會及於會上投票之股東，本公司將於二零一五年六月一日（星期一）至二零一五年六月二日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席二零一五股東週年大會及於會上投票，各股東須於二零一五年五月二十九日（星期五）下午四時前將所有文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。
- (b) 為釐訂有權收取末期股息之股東，本公司將於二零一五年六月十一日（星期四）至二零一五年六月十二日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權收取末期股息，各股東須於二零一五年六月十日（星期三）下午四時前將所有文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝炳

中華人民共和國，二零一五年四月二十七日

於本公告日，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、徐曉陽先生、鄭翔玲女士、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。