

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的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)

### 董事會會議日期

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一五年八月十七日(星期一)舉行，旨在(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績及其他業務(如有)。

承董事會命  
遠大醫藥健康控股有限公司  
劉程煒  
主席

香港，二零一五年八月五日

於本公告日期，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