

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。



## CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED

### 中國中藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

暫停辦理股份過戶登記手續；

建議更改本公司名稱

及

建議更換核數師

#### 暫停辦理股份過戶登記手續

中國中藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之股東週年大會將於二零一六年六月二十八日(星期二)舉行(「股東週年大會」)。

為確定股東享出席股東週年大會並投票之身份，本公司將於二零一六年六月二十三日(星期四)至二零一六年六月二十八日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席股東週年大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年六月二十二日(星期三)下午四時三十分前存放在本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

#### 建議更改本公司名稱

董事會亦建議將本公司之名稱由「CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 中國中藥有限公司」更改為「CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 中國中藥控股有限公司」。

## 更改本公司名稱之條件

更改本公司名稱將待以下條件全部達成後生效：

1. 本公司股東(「股東」)於股東週年大會上通過特別決議案批准；及
2. 香港公司註冊處發出公司更改名稱證明書確認更改本公司名稱。

本公司將於更改本公司名稱生效後另作公告。

## 更改本公司名稱之理由

由於本公司之名稱與中國中藥公司(該公司為其母公司中國醫藥集團總公司(「國藥集團」)之全資附屬公司，而國藥集團間接擁有本公司已發行股份約36%的權益)相近，故此董事會建議更改本公司名稱以便分辨兩家公司的名稱。

## 建議更改名稱之影響

更改本公司名稱不會影響股東任何權利。所有印有本公司現時名稱之現有股票將繼續為股份之所有權憑證，並將有效用作買賣、結算、登記及交收相同數目之本公司新名稱之股份。本公司不會作出任何安排以現有之股票免費換領新股票。倘任何股東有意以現有股票換領本公司新名稱之股票，股東可支付每張新股票2.50港元(或不時經聯交所許可之較高金額)之費用後換領。一旦更改本公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新名稱發出。

## 建議更換核數師

董事會謹此宣佈，為提升本公司的企業管治水平，本公司經本公司審核委員會(「審核委員會」)同意，於近期採納一項國藥集團輪換核數師的政策。由於本公司現任核數師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)負責本公司的年度審計已超過二十年，經考慮審核委員會的推薦建議，董事會將更換核數師。畢馬威將退任本公司核數師，自股東週年大會結束後生效，而不會尋求續聘。

經審核委員會的推薦下，董事會將提呈決議案，建議委聘德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）接替退任的核數師畢馬威為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須獲股東於股東週年大會上批准後方可作實。

於二零一六年五月十七日，董事會及審核委員會接獲畢馬威的函件奉告概無任何有關導致其停止任職本公司核數師的情況的事宜其認為須向董事會及審核委員會匯報。董事會亦確認畢馬威與本公司概無意見不合，且並無任何有關建議更換核數師的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就畢馬威於過去多年來為本公司提供之專業服務及支持致以深切謝意。

## 一般事項

一份載有建議更改本公司名稱及建議更換核數師進一步詳情之通函連同召開股東週年大會之通告將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
中國中藥有限公司  
主席  
吳宪

香港，二零一六年五月十九日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳宪先生、楊斌先生及王晓春先生為執行董事；劉存周先生、章建輝先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；及周八駿先生、謝榮先生、余梓山先生及盧永逸先生為獨立非執行董事。