

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 HOLDINGS CO. LIMITED 中國中藥控股有限公司

(前稱 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)

更改公司名稱 及 換領現有股票

董事會欣然宣佈，本公司名稱已由「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」，於二零一六年七月二十二日起生效。

本公司標誌、於聯交所買賣股份的本公司英文及中文股份簡稱及本公司股份代號則保持不變。

本公司不會作出任何安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。

茲提述本公司二零一六年五月二十七日有關(其中包括)建議更改公司名稱的通函(「通函」)及本公司二零一六年六月二十八日有關股東週年大會之投票表決結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈隨著股東於二零一六年六月二十八日舉行的股東週年大會上通過有關更改公司名稱之特別決議案後，香港公司註冊處處長已於二零一六年七月二十二日正式發出本公司的公司更改名稱證明書。因此，本公司名稱已由「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」。

本公司標誌、於聯交所買賣股份的本公司英文及中文股份簡稱及本公司股份代號則保持不變。

股票

更改本公司名稱不會影響股東任何權益。所有印有本公司舊名稱的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。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。

本公司不會作出任何安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。倘任何股東有意以現有股票換領本公司新名稱的股票，閣下可於**辦公時間內**攜帶名下現有股票到本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室，以**支付每張股票2.50港元（或聯交所不時批准的較高金額）的費用而換領新股票**。新股票預期可於股東將現有股票交回本公司的股份過戶登記處辦理更換股票手續後十個營業日內在本公司的股份過戶登記處取回。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零一六年七月二十六日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，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、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；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。