

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之任何損失承擔任何責任。



New Ray Medicine  
新銳醫藥

## New Ray Medicine International Holding Limited 新銳醫藥國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6108)

### 董事會會議召開日期

新銳醫藥國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將會於二零一六年八月十九日(星期五)舉行會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，以及考慮是否派付股息(如有)。

承董事會命  
新銳醫藥國際控股有限公司  
執行董事  
李植悅

香港，二零一六年八月九日

於本公告日期，執行董事為周凌先生、楊芳女士及李植悅先生；獨立非執行董事為何厚祥先生，*BBS*，*MH*、宋克強先生及梁志堅先生。