

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**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

### 董事會會議日期

中國中藥控股有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一六年八月二十三日（星期二）舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（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之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

代表  
中國中藥控股有限公司  
主席  
吳宪

香港，二零一六年八月十日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，其中吳宪先生、楊斌先生及王曉春先生為執行董事；劉存周先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；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。