

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

延遲寄發通函

茲提述中國中藥控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為二零一六年十一月二十日之公告(「該公告」)，內容有關與中國醫藥集團總公司及其附屬公司之持續關連交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所述，載有(其中包括)(i)該等協議及年度上限詳情；(ii)獨立董事委員會有關該等協議(包括年度上限)及該等協議項下各自擬進行之交易之推薦意見函件；(iii)凱利就該等協議(包括年度上限)及該等協議項下各自擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(vi)股東特別大會通告之通函(「通函」)，預期將於二零一六年十二月九日或之前寄發予股東。

由於需要更多時間落實通函所載若干資料，寄發通函之日期將延遲至二零一六年十二月十九日或之前。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
吳宪
主席

香港，二零一六年十二月九日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，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、趙東吉先生、黃鶴女士及唐華女士為非執行董事；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。