

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。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

董事會會議通知

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表董事會

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

董事長

唐新發

中國，湖北

二零一七年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生和陳燕桂先生；非執行董事唐新發先生、朱英偉先生和毛杰先生；及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。