

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。

本公告僅作提供資料目的，概不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股份代號：1177)

寄發有關

- (1) 主要及關連交易；
- (2) 根據特別授權發行代價股份；
- (3) 清洗豁免申請；
- 及
- (4) 股東特別大會通告的通函

茲提述本公司日期為二零一八年一月五日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)收購事項及清洗豁免。本公告所用詞彙與該公告所賦予者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通函已於二零一八年一月二十六日寄發予股東。

本公司將於二零一八年二月十二日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座七樓皇朝會皇朝I廳舉行股東特別大會，有關詳情載於通函所載的股東特別大會通告內。

股東及有意投資者應注意完成須待(其中包括)執行人員授出清洗豁免及獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式表決批准清洗豁免,方可作實。執行人員可能會或可能不會授出清洗豁免及獨立股東可能會或可能不會批准清洗豁免。授出清洗豁免乃完成的不可豁免先決條件。倘未獲得及／或獨立股東未批准清洗豁免,則不會進行收購事項。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

於本公告日期,本公司董事會包括七位執行董事,即謝其潤小姐、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事,即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。

董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任,並經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出,且本公告亦無遺漏任何其他事實致使本公告內任何陳述有所誤導。

香港,二零一八年一月二十六日