

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

董事會召開日期

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一八年三月二十九日(星期四)舉行本公司董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，二零一八年三月十二日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。