

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



New Ray Medicine  
新銳醫藥

**New Ray Medicine International Holding Limited**  
**新銳醫藥國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6108)

**董事會會議召開日期**

新銳醫藥國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將會於二零一八年三月二十九日(星期四)舉行會議，以(其中包括)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末期業績及其刊發，以及考慮是否派付末期股息(如有)。

代表董事會  
新銳醫藥國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
周凌

香港，二零一八年三月十九日

於本公告日期，執行董事為周凌先生及楊芳女士；獨立非執行董事為何厚祥先生，SBS，MH、梁志堅先生及李倩明女士。