

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

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)

董事會會議召開日期

中國中藥控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月十四日(星期二)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
聯席公司秘書
趙東吉

香港，二零一八年七月二十六日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宪先生、王晓春先生、趙東吉先生及黃鶴女士為執行董事；劉存周先生、楊珊華先生、唐華女士及賈凱頻先生為非執行董事；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。