

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。



上海醫藥集團股份有限公司  
**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 02607)

**董事會會議通告**

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年八月二十八日（星期二）舉行，藉以(其中包括)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。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周軍  
董事長

中國上海，二零一八年八月十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生及李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生。

\* 僅供識別