

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，概不會就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。



**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，本公司將於二零一九年三月十五日(星期五)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十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(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，二零一九年三月四日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宪先生、王曉春先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及賈凱頻先生為非執行董事；謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。