

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED

銳康藥業集團投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

**二零一七年六月十三日舉行
之股東特別大會之颱風安排**

根據銳康藥業集團投資有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月十九日之股東特別大會通告，本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)計劃於二零一七年六月十三日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行。倘於二零一七年六月十三日(星期二)上午八時正懸掛或仍然懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號，股東特別大會將延後舉行，直至進一步通知。本公司將適時就延後會議之詳情(包括時間及場地)作進一步公告(如有必要)。

代表董事會

銳康藥業集團投資有限公司

主席

陳嘉忠

香港，二零一七年六月十二日

於本公告日期，執行董事為陳嘉忠先生(主席)、梁伯豪先生(行政總裁)及張衛軍先生；非執行董事為高永平先生；及獨立非執行董事為何峯山先生、梁家輝先生及阮駿暉先生。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料，本公司董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.ruikang.com.hk內。