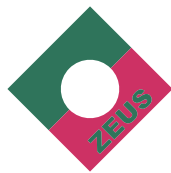


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

董事會會議通知

中智藥業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月二十四日(星期一)下午三時三十分假座香港中環畢打街20號會德豐大廈8樓會議室舉行董事會會議，以(其中包括)省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績以及宣派中期股息(如有)。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填先生

香港，二零一五年八月十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成。執行董事為賴智填先生、江麗霞女士、牟莉女士及曹曉俊先生。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。