

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

澄清公告

茲提述中國生物製藥有限公司(「本公司」)於二零一五年十月二十六日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，以通知本公司的股東特別大會將於二零一五年十一月十一日(星期三)上午十一時正召開。

本公司謹此澄清，本公司發出的股東特別大會通告乃承本公司董事會(「董事會」)命由本公司主席謝其潤小姐於二零一五年十月二十六日作出。

除上述澄清外，股東特別大會通告所有其他資料並無變動。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零一五年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括八位執行董事，即謝其潤小姐、謝炳先生、徐曉陽先生、鄭翔玲女士、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。