

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



武夷药业
Wuyi Pharmaceutical

WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1889)

延期舉行董事會會議

延期舉行董事會會議

董事會謹此知會本公司股東，由於本公司獨立核數師尚未完成審核 2015 年度經審核業績，2015 年度經審核業績於董事會會議上未獲董事會批准，董事會會議尚未結束，並延期至二零一六年四月六日舉行。

茲提述由武夷國際藥業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）於二零一六年四月一日刊發關於延遲刊發本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核綜合業績的公告（「公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

延期舉行董事會會議

按照本公司日期為二零一六年三月十一日之公告所提述，本公司將於二零一六年三月三十一日舉行董事會會議（「董事會會議」），以討論包括考慮及批准 2015 年度經審核業績之事項。

董事會謹此知會本公司股東，由於本公司獨立核數師尚未完成審核 2015 年度經審核業績，2015 年度經審核業績於董事會會議上未獲董事會批准，董事會會議尚未結束，並延期至二零一六年四月六日舉行。

除公告所披露外，董事會確認在董事會會議上概無討論其他需要提請本公司股東注意之內幕消息。

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席兼行政總裁
林歐文

香港，二零一六年四月一日

於本公告日期，董事會的董事包括 3 名執行董事，分別是林歐文先生（主席）、林慶平先生及許朝暉先生，2 名非執行董事，分別是唐彬先生及王陽先生以及 3 名獨立非執行董事，分別是劉軍先生、林日昌先生及杜建先生。