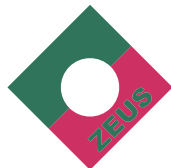


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

更改股東週年大會日期及暫停股份過戶登記期

茲提述中智藥業控股有限公司(「本公司」)於二零一六年三月二十一日就截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績刊發之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，股東週年大會(「股東週年大會」)日期將改為二零一六年五月十三日，而該公告第30頁的段落應如下文所示。

末期股息

董事會建議向於二零一五年五月二十三日名列本公司股東名冊之本公司股東派付截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份3.5港仙，惟須待本公司股東於二零一六年五月十三日舉行之本公司應屆股東週年大會上批准後，方可作實。末期股息將於二零一六年六月十三日或前後派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一六年五月十日至二零一六年五月十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一六年五月九日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以作登記。

為釐定可獲派建議末期股息之資格，本公司將於二零一六年五月十九日至二零一六年五月二十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為合資格收取末期股息，所有填妥之轉讓表格連同相關股票必須於二零一六年五月十八日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以作登記。

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

香港，二零一六年四月八日

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。