

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣葯業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

**更改股東周年大會日期、
暫停辦理股份過戶登記期間
及
建議末期股息派付日期**

茲提述康臣葯業集團有限公司（「本公司」）於2016年3月30日刊發的截至2015年12月31日止年度的全年業績公告（「業績公告」），內容有關（其中包括）暫停辦理股份過戶登記期間、建議舉行應屆股東周年大會的日期及本公司建議末期股息的派付日期。除非本公告另有所指外，本公告所用之詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義

更改股東周年大會日期

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於某些亦需要股東批准的公司行動的工作安排，誠如業績公告所載原定於2016年5月13日（星期五）舉行的股東周年大會，現重新訂於2016年5月27日（星期五）舉行。董事會認為以上重新修訂安排是為本公司利益著想。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於更改股東周年大會日期，為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東的資格之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將更改如下：

截止辦理股份過戶時間	2016年5月23日（星期一）下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記日期 （包括首尾兩天）	2016年5月24日（星期二）至 2016年5月27日（星期五）
股東週年大會日期	2016年5月27日（星期五）

為確定股東享有截至2015年12月31日止年度之建議末期股息（待本公司股東於股東周年大會上批准）資格之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將更改如下：

截止辦理股份過戶時間	2016年6月1日（星期三）下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記日期 （包括首尾兩天）	2016年6月2日（星期四）至 2016年6月7日（星期二）
記錄日期	2016年6月7日（星期二）
建議末期股息預計派付日期	2016年6月16日（星期四）

於暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥之股份過戶文件連同相關股票必須送交本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖以辦理登記手續。

召開股東周年大會通告將於適當時候寄發予所有本公司股東及刊載於本公司及聯交所的網站。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，2016年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士及朱荃教授；非執行董事王順龍先生及林盛先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。