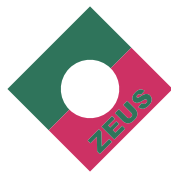


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

更改股東特別大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中智藥業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年八月二十九日之公告，內容有關截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績(「該公告」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，股東特別大會日期將更改為二零一六年十月三日(而非該公告所述之二零一六年九月三十日)，而該公告第23頁項下段落應細閱如下。

中期股息

作為本集團答謝股東的支持，董事會建議向於二零一六年十月十二日名列本公司股東名冊之股東分派截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息每股普通股1.6港仙(截至二零一五年六月三十日止六個月：零)，共約12.8百萬港元，須待本公司股東於將在二零一六年十月三日舉行之股東特別大會上批准方可作實。中期股息將於二零一六年十一月十一日或前後支付。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一六年九月二十九日至二零一六年十月三日(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特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一六年九月二十八日下午四時三十分前交回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。

為釐定可獲派建議中期股息之資格，本公司將於二零一六年十月七日至二零一六年十月十二日(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。為符合資格收取中期股息，所有填妥之過戶表格連同相關股票必須於二零一六年十月六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
賴智填先生

香港，二零一六年九月八日

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、曹曉俊先生、江麗霞女士及牟莉女士。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。