

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之內容概不負責，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。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

更改股東周年大會日期

及

相應股份暫停過戶登記期間

茲提述遠大醫藥健康控股有限公司（「本公司」）的日期為二零一七年三月二十七日之年度業績公告（「年度業績公告」），內容有關本公司即將召開之股東周年大會（「股東周年大會」）日期。除本公告另有界定者外，本公告使用之詞彙應具有與年度業績公告所界定者相同之意義。

更改股東周年大會日期

董事會謹此通告，誠如年度業績公告所載股東周年大會原訂於二零一七年五月二十六日（星期五）舉行，現改期於二零一七年六月九日（星期五）舉行。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

因此，為釐定有權出席股東周年大會（改期後的）並於會上投票股東資格之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將由二零一七年五月二十四日（星期三）至二零一七年五月二十六日（星期五）（包括首尾兩日），更改為二零一七年六月六日（星期二）至二零一七年六月九日（星期五）（包括首尾兩日），該期間將不會登記任何股份轉讓。為符合出席股東周年大會（改期後的）並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一七年六月五日（星期一）下午四時三十分或之前送達股份過戶登記分處作辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號室。

召開股東周年大會通告（為給予股東之通函的一部份）將於適當時候寄發予所有股東，並刊載於本公司及聯交所的網站。

* 僅供識別

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
劉程煒
主席

香港，二零一七年四月二十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及牛戰旗博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。