

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之任何損失承擔任何責任。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：02186)

**有關謹訂於2017年6月13日舉行
股東週年大會之颱風安排**

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期均為2017年4月29日之股東週年大會通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所使用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

根據該通告，本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)訂於2017年6月13日(星期二)下午3時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行。

本公司董事會(「董事會」)注意到，香港天氣情況於股東週年大會既定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若：

- (1) 懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但於2017年6月13日下午1時正前除下者，股東週年大會將如期於同日同地點下午3時正舉行；或
- (2) 於2017年6月13日下午1時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將延期至另行通知。股東週年大會延期之詳情將稍後公佈。

承董事會命
绿叶制药集团有限公司
主席
劉殿波

香港，2017年6月12日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；非執行董事為宋瑞霖先生；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。