

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

**股東特別大會延期
及
暫停辦理股份過戶登記期間延長**

茲提述 (i) 中國中藥控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十日的通函(「通函」)，內容有關認購事項(定義見通函)及重選本公司非執行董事；(ii)本公司日期為二零一八年四月十日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)；及(iii)通函隨附代表委任表格(「代表委任表格」，連同通告統稱「文件」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

本公司謹此宣佈，鑒於股東特別大會的原定舉行日期二零一八年四月三十日為中國公眾假日，藉以考慮及酌情通過通告所載決議案的通函及文件所載原定於二零一八年四月三十日(星期一)下午二時正舉行的股東特別大會將延期至二零一八年五月二日(星期三)下午二時正，以鼓勵更多股東出席股東特別大會並於會上投票。延期的股東特別大會舉行地點將維持不變，地址為中國廣東省佛山市順德區容桂高新技術園科苑橫四路1號二樓會議室。

暫停辦理股份過戶登記期間延長

由於股東特別大會延期，為釐定有權出席延期的股東特別大會並於會上投票的股東名單，暫停辦理股份過戶登記的最後日期將由二零一八年四月三十日(星期一)延長至二零一八年五月二日(星期三)。本公司將於二零一八年四月二十五日(星期三)至二零一八年五月二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不登記任何股份過戶登記手續。為符合資格出席延期的股東特別大會並於會上投票，股份的未登記持有人須確保於二零一八年四月二十四日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件(隨附有關股票)送呈本公司香港股份過戶登記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。

除上述變動外，通函及文件的所有資料及內容(包括延期的股東特別大會地點及決議案)仍維持不變及代表委任表格就延期的股東特別大會而言仍然有效。為免生疑，根據印備的指示正式填妥及遞交的代表委任表格就延期的股東特別大會而言仍然有效，且相關股東毋須重新提交代表委任表格。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零一八年四月十日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳宪先生、王曉春先生、趙東吉先生及黃鶴女士為執行董事；劉存周先生、楊珊華先生及唐華女士為非執行董事；周八駿先生、謝榮先生、余梓山先生及盧永逸先生為獨立非執行董事。