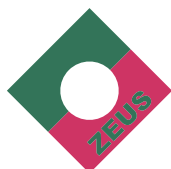


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **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)

### **董事會會議通知**

中智藥業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十五日(星期一)假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓15樓10B室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，以及考慮派發二零一八年度末期股息(如有)。

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，二零一九年三月十三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成。執行董事為賴智填先生、賴穎豐先生、曹曉俊先生及成金樂先生。非執行董事為江麗霞女士及陽愛星先生。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。