

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。



更改股東週年大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十九日之截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

按該公告所披露，本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）初步定於二零一九年五月二十七日（星期一）舉行，而本公司將於二零一九年五月二十二日（星期三）至二零一九年五月二十七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司謹此宣佈，股東週年大會將改期至二零一九年六月十四日（星期五）舉行。就此而言，該公告所述為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將由二零一九年五月二十二日（星期三）至二零一九年五月二十七日（星期一）（包括首尾兩日）更改為二零一九年六月十一日（星期二）至二零一九年六月十四日（星期五）（包括首尾兩日）。

因此，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於二零一九年六月十日（星期一）下午四時三十分前，遞交至本公司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，以辦理登記手續。

股東週年大會通告將於適當時候刊登及寄發予股東。除上文披露者外，該公告全部其他資料維持不變。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
吳鐵
主席

香港，二零一九年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生、錢余女士、吳為忠先生及王飛先生；非執行董事為錢唯博士及婁健穎女士；及獨立非執行董事為辛定華先生、余梓山先生及嚴弘博士。