

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。



董事會會議通告
及
發佈全年業績之最新消息

謹此提述中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十三日之公告(內容有關本公司董事會(「董事會」)於二零二零年三月二十七日(星期五)舉行會議)以及本公司日期為二零二零年三月二十七日之未經審核全年業績公告。

本公司之業務分部絕大部份位於中華人民共和國(「中國」)，由於冠狀病毒病(2019冠狀病毒病)大流行令中國實施的出行和檢疫限制，本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度財務業績之審計程序已受到影響。

本公司謹此宣佈，本公司將於二零二零年四月九日(星期四)在香港舉行另一次董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其發佈。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
吳鐵
主席

香港，二零二零年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳鐵先生、錢余女士及吳為忠先生；本公司非執行董事為錢唯博士；而本公司獨立非執行董事為余梓山先生、潘飛先生及趙玉彪博士。