

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依賴該等內容而引致的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)

## 更改股東週年大會時間

茲提述中國中藥控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十一日發出之通函(「該通函」)、通告(「該通告」)及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關將於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省佛山市順德區容桂高新技術園科苑橫四路1號二樓會議室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此知會股東，原定於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時三十分舉行之股東週年大會之時間已更改為同日之下午三時三十分。相應地，隨該通函寄發的該代表委任表格最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時(即二零二零年六月十七日之下午三時三十分)以專人送達或郵寄方式交回。除上述之更改外，該通函、該通告及該代表委任表格載列之股東週年大會之其他資料維持不變。該代表委任表格在股東週年大會上使用時仍然有效。

承董事會命  
中國中藥控股有限公司  
聯席公司秘書  
趙東吉

香港，二零二零年六月十二日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宪先生、王晓春先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及賈凱頻先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。