



中國製藥集團有限公司
China Pharmaceutical
Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

董事會會議通知

中國製藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零零七年十二月十三日(星期四)正午十二時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場38樓3805室舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止九個月之未經審核賬目。

中國製藥集團有限公司

蔡東晨

主席

敬啟

香港，二零零七年十二月三日

於本通知日，本公司董事會有八名執行董事，分別為蔡東晨先生、岳進先生、馮振英先生、紀建明先生、翟健文先生、潘衛東先生、李治彪先生及張錚先生；一名非執行董事，即李嘉士先生；並有四名獨立非執行董事，分別為霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。