



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)

截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息 暫停辦理股份過戶登記手續

中國製藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零零八年四月十七日通過決議，建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股5港仙。如在即將舉行之本公司股東週年大會上獲股東通過，末期股息將於二零零八年六月十日派發予在二零零八年五月二十三日登記在本公司股東名冊上之股東。

本公司將於二零零八年五月十九日(星期一)至二零零八年五月二十三日(星期五)，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取建議之末期股息的資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零八年五月十六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

本公佈亦可於香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/cpg/index.htm 覽閱。

承董事會命
中國製藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，二零零八年四月二十八日

於本通告日期，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。

請同時參閱本公司公布於信報刊登的內容。