



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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

董事會召開日期

茲通告中國製藥集團有限公司（「本公司」）將於二零零八年十二月十二日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核業績。

中國製藥集團有限公司

蔡東晨

主席

香港，二零零八年十一月二十八日

於本通知日，本公司董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、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；非執行董事李嘉士先生與及獨立非執行董事霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。