

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



### 董事會召開日期

茲通告中國製藥集團有限公司（「本公司」）將於二零零九年十二月十四日（星期一）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二零零九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，二零零九年十二月二日

於本通知日，本公司董事會包括執行董事蔡東晨先生、岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生及王順龍先生；非執行董事李嘉士先生；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。