

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。



**CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**石藥集團有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

### 董事會召開日期

茲通告石藥集團有限公司（「本公司」）將於二零一五年三月二十四日（星期二）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二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
石藥集團有限公司  
蔡東晨  
主席

香港，二零一五年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生、王順龍先生、王懷玉先生、盧建民先生、王振國先生及王金戌先生；非執行董事李嘉士先生；以及獨立非執行董事陳兆強先生、王波先生、盧毓琳先生、于金明先生及陳士林先生。