

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOPHARM GROUP CO. LTD.\***

**國藥控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

## 董事會會議通告

國藥控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一零年三月二十三日(星期二)上午九時正在中華人民共和國上海威海路500號四季酒店舉行，藉以(其中包括)宣佈本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度業績，及宣派股息事宜(如有)。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
余魯林

中華人民共和國上海  
二零一零年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；及獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。