

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED**

**中国先锋医药控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

### 董事會會議通告

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零一八年三月二十一日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中国先锋医药控股有限公司  
主席  
李新洲

香港，二零一八年三月九日

於本公告日期，李新洲先生、朱夢軍先生為本公司執行董事，王引平先生及吳米佳先生為非執行董事，以及徐中海先生、賴展樞先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。