

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
及
建議宣派特別股息**

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，本公司將於二零二零年二月三日(星期一)舉行董事會會議(「會議」)，藉以考慮向本公司股東建議宣派特別股息(「特別股息」)及處理任何其他事項(如有)。

本公司將於會議後另行刊發公告，以載列有關建議特別股息(如獲董事會批准)的詳情。

由於建議宣派特別股息不一定會於會議上獲董事會批准，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零二零年一月十五日

於本公告日期，董事李新洲先生、羅春憶先生、陸志成先生為執行董事，吳米佳先生及許立強先生為非執行董事，以及張虹先生、嚴國祥先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。