

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**

截止2019年12月31日經審核年度業績公告刊發的情況更新

茲提述，中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十七日的關於本公司及其附屬子公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績及二零一九新型冠狀病毒爆發對審核程序之影響的公告(「該公告」)。

本公司藉此更新最新情況，即於該公告刊發後，審核程序預計將可於近期完成。鑒此，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四月二十三日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其發佈，及任何其他事宜(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，二零二零年四月九日

於本公告日期，董事李新洲先生、羅春憶先生及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、肖國光先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。