

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



**KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED**

**金活醫藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

### 董事會會議通告

金活醫藥集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告，謹定於二零一七年三月二十八日星期二於香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心19樓1906-1907室會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 審議並批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審計年度業績；
2. 審議並批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度業績公告草稿；
3. 審議並批准派付截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
4. 審議並批准暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命

金活醫藥集團有限公司

主席

趙利生

香港，二零一七年三月十四日

於本通告日期，董事會包括三位執行董事，即趙利生先生、陳樂嫻女士及周旭華先生；非執行董事為張翼先生；以及三位獨立非執行董事，分別為段繼東先生、張建斌先生及黃焯琳先生。