

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。



**華潤醫藥集團有限公司**

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

## 董事會會議日期

茲公告華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）將於二零一八年三月二十一日（星期三）舉行本公司董事會（「董事會」）會議，旨在（其中包括）考慮及通過（如適用）(i)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；以及(ii)派發末期股息之建議。

代表

華潤醫藥集團有限公司

執行董事

王春城

中國北京，二零一八年三月七日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事傅育寧先生；執行董事王春城、宋清先生及李國輝先生；非執行董事陳榮先生、余忠良先生、王晨陽先生及王京女士；獨立非執行董事盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。