

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

- (1)延期舉行股東週年大會；**
- (2)變更暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期；及**
- (3)變更末期股息及特別股息派發日期**

茲提述中國中藥控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年3月25日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)截至2024年12月31日止年度之全年業績、本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)日期及建議派發截至2024年12月31日止年度之末期股息及特別股息。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東週年大會

董事會宣佈，原定於2025年6月18日(星期三)舉行的股東週年大會將延期至2025年6月27日(星期五)下午2時30分舉行，以便有更多的時間準備。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

由於股東週年大會延期舉行，釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之權利以及符合獲得截至2024年12月31日止年度的建議末期股息及特別股息資格之暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期將變更如下：

i. 以釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之權利

	原定時間表	變更後時間表
– 暫停辦理本公司股份過戶登記手續	2025年6月13日至18日 (首尾兩天包括在內)	2025年6月24日至27日 (首尾兩天包括在內)
– 股份過戶文件送達本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司(「 股份登記處 」)的最後時限	2025年6月12日 下午4時30分	2025年6月23日 下午4時30分
– 記錄日期	2025年6月18日	2025年6月27日

ii. 以釐定股東符合獲得截至2024年12月31日止年度的建議末期股息及特別股息之資格

	原定時間表	變更後時間表
– 暫停辦理本公司股份過戶登記手續	2025年6月25日至27日 (首尾兩天包括在內)	2025年7月7日至9日 (首尾兩天包括在內)
– 股份過戶文件送達股份登記處的最後時限	2025年6月24日 下午4時30分	2025年7月4日 下午4時30分
– 記錄日期	2025年6月27日	2025年7月9日

於上述暫停辦理手續期間，股份過戶登記手續將不受辦理。所有股份過戶文件連同有關股票須於上述時限前交回股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

變更末期股息及特別股息派發日期

於2025年3月25日，董事會建議於2025年7月9日派發截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.35港仙(約為人民幣0.32分)及特別股息8.30港仙(約為人民幣7.66分)(須待股東於股東週年大會上批准)。由於股東週年大會延期舉行，截至2024年12月31日止年度之末期股息及特別股息將於2025年7月18日(如於股東週年大會上獲批准)向於2025年7月9日名列本公司股東名冊之股東派發。

除上述所披露外，該公告所載的所有其他資料及內容均維持不變。一份載有(其中包括)股東週年大會詳情的通函連同股東週年大會通告，將適時發送予股東。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
楊軍

香港，2025年5月27日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中楊軍先生及李鴻堅先生為執行董事；劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。