

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

澄清公告
有關暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述中國中藥控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年6月5日之股東週年大會通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，通函及通告內出現無意文書錯誤。通函英文版第6頁第一段及第16頁附註3第二段，以及通告英文版第2頁附註3第二段所披露有關暫停辦理股份過戶登記手續的內容應為(修訂以下劃線表示)：

董事會已建議派發截至2024年12月31日止年度末期股息每股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)。為確定股東享有收取該建議末期股息及特別股息之權利，本公司股份過戶登記處將於2025年7月7日(星期一)至2025年7月9日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為確保符合資格收取建議末期股息及特別股息，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年7月4日(星期五)下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除上文所披露者外，通函及通告內所載的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
公司秘書
伍秀薇

香港，2025年6月4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。