

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)

延遲寄發通函

茲提述中國中藥控股有限公司(「本公司」)日期為2025年11月25日之公告，內容有關更新持續關連交易(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)該等協議及其各自項下擬進行之交易之詳情；(ii)獨立董事委員會就該等協議及其各自項下擬進行之交易致獨立股東之推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就該等協議及其各自項下擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函(「該通函」)將根據上市規則預期於2025年12月16日左右發送予股東。

由於本公司需要更多時間編製及落實該通函所載之若干資料，預期該通函的寄發日期將延遲至2026年1月15日或之前。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
楊軍

香港，2025年12月19日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中楊軍先生、李鴻堅先生及彭力先生為執行董事；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。