

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。



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)

暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國中藥控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會訂於2026年2月2日(星期一)舉行，以考慮並酌情批准該等協議及其各自項下擬進行之交易。

為釐定股東享有出席股東特別大會並投票之身份，本公司將於2026年1月28日(星期三)至2026年2月2日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席股東特別大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於2026年1月27日(星期二)下午四時三十分前存放在本公司香港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。釐定股東有權出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期為2026年2月2日(星期一)。

本公司將適時向股東發送股東特別大會通函、通告及相關代表委任表格。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
楊軍

香港，2026年1月12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。