

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



New Chinese Medicine Holdings Limited

(新醫藥控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085)

## 董事會會議公告

新醫藥控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零六年六月十九日（星期一）下午三時正假座香港九龍紅磡鶴翔街一號維港中心第一期 802 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核綜合業績，及批准在創業板網站上刊登該經審核綜合業績公佈；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮本公司即將舉行之股東周年大會的時間及地點；及
5. 商議其他事項。

承董事會命  
新醫藥控股有限公司  
公司秘書  
羅國忠

香港，二零零六年六月七日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會成員包括（i）四位執行董事，即黃進強先生、唐佩芝小姐、馮卓能先生及王武樺先生；及（ii）三位獨立非執行董事，即朱嘉榮先生、陸海林先生及顧陵儒先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)而本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理之基準或假設為基礎。

本公佈將於登載日期起計不少於七天在創業板網站「最新公司公告」頁內登載。