

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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 / 認股權證代號：8359)

### 董 事 會 會 議 通 告

新醫藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，將於二零零八年五月十九日星期一上午十時三十分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，並於會上商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合業績，及批准將該經審核綜合業績之公佈初稿於創業板網站及本公司之網站上刊登；
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，二零零八年五月五日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會成員包括 (i) 七位執行董事，即劉京先生、朱漢邦先生、李和國先生、安錦平先生、李俊宏先生、唐佩芝小姐及羅國忠先生；(ii) 一位非執行董事，即顧凱夫博士；及(iii)三位獨立非執行董事，即朱嘉榮先生、陸海林博士及顧陵儒先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定提供有關新醫藥控股有限公司之資料。新醫藥控股有限公司各董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在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。

本公佈將自其登載日期起載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內至少七天及載於本公司網站[www.ncm.com.hk](http://www.ncm.com.hk)。