

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。



## 華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

### 董事會會議日期

茲公告華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）將於2020年3月30日（星期一）舉行本公司董事會（「董事會」）會議，旨在（其中包括）考慮及通過（如適用）(i)本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之年度業績及其發佈；以及(ii)派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命

華潤醫藥集團有限公司

主席

王春城

香港，2020年3月13日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事王春城先生；執行董事韓躍偉先生、李向明先生及翁菁雯女士；非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、王守業先生及呂睿智先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。