

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited

百信藥業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

**更改股東週年大會的日期
及
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述百信藥業國際控股有限公司（「本公司」）於2017年3月31日刊發的截至2016年12月31日止年度的全年業績公佈（「業績公佈」），內容有關（其中包括）本公司暫停辦理股份過戶登記（「股份過戶登記」）期間及建議舉行本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）的日期。除非本公佈另有所指，本公佈所用詞語與業績公佈所界定者具有相同涵義。

因董事工作調動安排，董事會謹此宣佈，股東週年大會將由2017年5月23日（星期二）（載於業績公佈）改期為2017年6月8日（星期四）舉行。因此，為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之安排亦將更改如下：

截止辦理股份過戶時間	2017年6月2日（星期五）下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記日期 （包括首尾兩天）	2017年6月5日（星期一）至 2017年6月8日（星期四）
符合資格出席股東週年大會並 於會上投票之記錄日期	2016年6月8日（星期四）
股東週年大會	2016年6月8日（星期四）下午二時三十分

於暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關之股票必須在上述截止辦理股份過戶時間前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

年報及有關（其中包括）授出發行及購回本公司股份的一般授權、重選董事以及更改公司名稱的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予本公司全體股東及刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
百信藥業國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳燕飛先生

香港，2017年4月25日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生、沈順先生及周建先生；非執行董事為Li Ho Tan先生、張雄峰先生及本名正博先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及閔鋒先生。