

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，並明確表示概不就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。



# 石四藥集團有限公司 SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

## 董事局會議召開日期

石四藥集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於二零一七年三月二十九日於香港灣仔港灣道18號中環廣場49樓4902-03室舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期業績公告及考慮派付末期股息的建議(如有)。

承董事局命  
公司秘書  
**周興揚**

香港，二零一七年三月十七日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事曲繼廣先生、王憲軍先生及蘇學軍先生，以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。