

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。



## INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

### 領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

#### 董事會會議之 澄清公告

茲提述領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十一月二十二日之公告（「該公告」），內容有關於二零一七年十一月二十九日舉行之董事（「董事」）會會議（「董事會」）。

本公司知悉該公告於提及董事會會議日期上出現手民之誤，並謹此澄清董事會會議應於二零一七年十一月二十九日（星期三）下午四時正進行，（而非二零一七年十一月二十九日（星期四）），以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止六個月之綜合中期業績。

除上文所披露外，該公告所載的所有其他資料保持不變。

承董事會命  
領航醫藥及生物科技有限公司  
執行董事  
唐榕

香港，二零一七年十一月二十二日

於本公告日期，董事會包括蔣年女士（主席兼非執行董事）、高源興先生（執行董事）、唐榕先生（執行董事）、黃鶴女士（執行董事）、肖焱女士（非執行董事）、鄔燕敏女士（非執行董事）、陳偉君女士（獨立非執行董事）、張志鴻博士（獨立非執行董事）及王榮樑先生（獨立非執行董事）。