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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

(股份代號：1681)

董事會會議通告

康臣藥業集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2018年8月21日（星期二）舉行董事會會議，以處理以下事項:

1. 審閱及批准本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至2018年6月30日止6个月之未經審核中期業績（「**中期業績**」）；
2. 審閱及批准將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則公佈之本集團中期業績公告草案;
3. 考慮派發中期股息（如有）；及
4. 考慮及批准其他事項（如有）。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，2018年7月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士、朱荃教授及唐寧先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。