



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

董事會會議通告

精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零零八年十二月二十二日（星期一）下午七時三十分舉行，旨在（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月的業績及其他業務（如有）。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
毛裕民

香港，二零零八年十二月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為毛裕民博士、謝毅博士、何晉昊先生、樓屹博士及王秀娟女士；本公司之獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

* 僅供識別