

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



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，董事會會議將於二零零九年七月二十七日（星期一）舉行，旨在（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的業績及其他業務（如有）。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
毛裕民

香港，二零零九年七月十三日

於本公佈日期，執行董事為毛裕民博士、謝毅博士、樓屹博士及王秀娟女士；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