

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**The United Laboratories International Holdings Limited**

**聯邦制藥國際控股有限公司**

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

### **董事會召開日期**

聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零零九年四月七日（星期二）於香港新界元朗工業村福宏街六號舉行董事會會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績，及建議派發末期股息。

承董事會命  
**聯邦制藥國際控股有限公司**  
公司秘書  
梁永康

香港，二零零九年三月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事：蔡金樂先生(主席)，彭韙女士及梁永康先生；非執行董事：蔡紹哲女士；以及獨立非執行董事：黃寶光先生及宋敏先生。