

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份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。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3933)

通告

更改 2015 年度股東週年大會地點

茲提述聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月三十日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），內容有關本公司將於二零一五年六月三日（星期三）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈1樓103室舉行股東週年大會。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，股東週年大會的地點將更改為香港灣仔軒尼詩道 15 號溫莎公爵社會服務大廈 10 樓 1002A 室。

除更改股東週年大會的地點外，載於股東週年大會通告的資料（其中包括股東週年大會的日期及時間、股東週年大會的目的及擬審議的普通決議案內容）均保持不變。於股東週年大會適用的代表委任表格仍然有效。敬請擬參加股東週年大會的本公司股東留意上述會議地點的更改。

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，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、鄒鮮紅女士、朱蘇燕女士、及方煜平先生；以及獨立非執行董事：張品文先生、黃寶光先生、宋敏教授及傅小楠女士。