

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



**FAR EAST PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**

**(Provisional Liquidators Appointed)**

**遠東生物制藥科技有限公司**

**(已委任臨時清盤人)**

**(於開曼群島註冊成立之有限公司)**

**(股份代號：399)**

## **董事會會議通知**

遠東生物制藥科技有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零零八年四月八日（星期二）下午四時半舉行董事會會議，以（當中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司分別截至二零零四年十二月三十一日，二零零五年十二月三十一日及二零零六年十二月三十一日止等三年之未經審核中期業績，及本公司及其附屬公司分別截至二零零四年六月三十日，二零零五年六月三十日及二零零六年六月三十日止等三年之已審核全年業績及本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止之重新編制之已審核全年業績。

承董事會命

**遠東生物制藥科技有限公司**

**(已委任臨時清盤人)**

主席

**戴啓興**

香港，二零零八年三月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事戴啓興先生以及兩名獨立非執行董事趙貫修先生及鍾衛民先生。