

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。



利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

董事局會議召開日期

利君國際醫藥(控股)有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於二零零九年四月二十四日舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准刊發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末期業績公佈及考慮派付末期股息(如有)的建議。

承董事局命
公司秘書
施永健

香港，二零零九年四月六日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事吳秦先生、曲繼廣先生、黃朝先生、謝雲峰先生、孫幸來女士、王憲軍先生、段偉先生、王志忠先生、張桂馥女士及包樂源先生，非執行董事劉志勇先生以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。