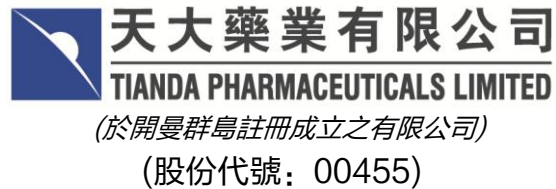


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



董事會會議日期

天大藥業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一三年六月二十四日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之年度業績。

代表董事會
天大藥業有限公司
董事長
方文權
謹啓

香港，二零一三年六月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為方文權先生(董事長兼董事總經理)、李穗明先生和劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、趙帆華先生和林日輝先生。