

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

BBI LIFE SCIENCES CORPORATION

BBI生命科學有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1035)

董事會會議通告

BBI生命科學有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月十七日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息。

承董事會命
BBI生命科學有限公司
王啟松
執行董事

香港，二零一五年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王啟松先生、王珞珈女士及王瑾女士；非執行董事胡旭波先生；以及獨立非執行董事夏立軍先生、何啟忠先生及劉健君先生。