

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。



**常茂生物化學工程股份有限公司**  
**Changmao Biochemical Engineering Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8208)

**公 佈**

常茂生物化學工程股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一一年三月八日(星期二)下午三時假座中國江蘇省常州市新北區長江北路1228號本公司辦公樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會報告書，以及批准於創業板網站刊載本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度全年業績之公佈草稿；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮本公司二零一零年度年報內容；
5. 考慮召開周年股東大會；及
6. 其他事項。

*承董事會命*

常茂生物化學工程股份有限公司

芮新生

主席

中國，二零一一年二月二十一日

\*謹供識別

於本公佈日期，芮新生先生（主席）及潘春先生為本公司執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士為本公司非執行董事，歐陽平凱院士、楊勝利院士及衛新女士為本公司獨立非執行董事。

本公佈所載之資料包括遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成份及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈由刊登日期起計在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公佈」網站上保存最少七日及在本公司之網站 [www.cmbec.com.hk](http://www.cmbec.com.hk) 內登載。