

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，對齊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依賴該等內容而招致的任何損失承擔任何責任。



VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司*
(于開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8225)

**董事會會議延期
遲延刊發二零一三年年度業績公告以及
二零一四年第一季度業績公告**

萬全科技藥業有限公司（「本公司」）董事會（個別稱「董事」或統稱「董事會」）茲提述日期為二零一四年六月二十四日、六月十二日，五月十四日，三月二十八日以及三月二十日的公告，內容有關本公司董事會就考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止十二個月以及截至二零一四年三月三十一日止三個月之經審核之業績及將于創業板網站上刊登之業績公佈稿本，及其他事項。

本公司董事會在此通知股東，由於本公司需要更多時間編制所需資料及本公司核數師需要更多時間進行及完成二零一三年年度業績之審計工作，原定與二零一四年七月十六日舉行之董事會會議將押後至二零一四年七月二十九日，同時延遲刊發二零一三年年度業績公告以及二零一四年第一季度業績公告至二零一四年七月二十九日。

本次董事會會議將審議的議題包括但不限于：

- 1 審議二零一三年年報；
- 2 審議二零一四年第一季度季報；
- 3 審議可換股債券協議事宜；以及
- 4 提議召開特別股東大會。

應本公司之要求，本公司股份於二零一四年四月一日起上午九時起暫停於聯交所進行買賣，以待有關其刊發二零一三年年度業績以及二零一四年第一季度業績公告發出為止。

承董事會命
萬全科技藥業有限公司
郭夏
主席

北京，中國，二零一四年七月十五日

* 僅用於識別目的

與本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：郭夏先生和宋雪梅博士；三名非執行董事：馮濤先生、張欣博士和李金亮先生；獨立非執行董事為張景安博士、Paul Contomichalos先生和吳壽元博士。

本公告乃遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願共同及被別對本公告承擔全部責任。本公司董事經做出一切合理查詢後確認，就彼等所致及所信，本公告所載資料在各種重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載于創業板網站 (<http://www.hkgem.com>)之最新公司公告也及本公司網站 (<http://www.venturepharm.com>)內