

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)

**董事會會議通知**

本公告乃由萬全科技藥業有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則（「聯交所」）第17.48條做出。

本公司董事會（「董事會」）僅此宣佈將於二零一四年七月二十九日週二上午十時于北京市海澱區西三環北路11號，海通時代商務中心AII棟舉行董事會會議，以商討下列事項：

- （1）考慮及酌情通過本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核之綜合業績及將于創業板網站刊登之業績公佈稿本；以及
- （2）其他董事會事項。

承董事會命  
萬全科技藥業有限公司  
郭夏  
主席

北京，中國，二零一四年七月十七日

\* 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於創業板網站 (<http://www.hkgem.com>之最新公司公告也及本公司網站 (<http://www.venturepharm.com>)內