

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

董事會會議通告

萬全科技藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會將於二零一四年十二月十六日上午十時於香港灣仔灣仔道 133 號星航諮詢中心 19 樓 B 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

（1）討論並審議有關中國大陸境內子公司部分多宗已逾期、總額約三千萬人民幣之債務的償還融資方案，包括但不限於可能在 2105 年第一季度進行第二次配售、供股、公開售股及/或發行可換股債券；

（2）其他事項（如適用）。

承董事會命

萬全科技藥業有限公司

主席

郭夏

中國北京，二零一四年十二月一日

於本公佈日期，執行董事為郭夏（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事為張欣博士；獨立非執行董事為吳壽元博士、Paul CONTOMICHALOS 先生。

本公佈(萬全科技藥業有限公司(「本公司」)各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關萬全科技藥業有限公司之資料。

本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司指定之網站 www.venturepharm.net 內。