

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。



Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited

香港生命科學技術集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085)

董事會會議通告

香港生命科學技術集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一六年二月五日（星期五）假座香港干諾道中168-200號信德中心西翼27樓2704室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績（「第三季度業績」），及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網站及本公司網站刊載第三季度業績公佈及報告之稿本；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理其他事務（如有）。

承董事會命
香港生命科學技術集團有限公司
執行董事兼行政總裁
盧志強

香港，二零一六年一月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)六名執行董事，即林高坤先生、丁小梅女士、盧志強先生、崔光球先生、姜洪慶先生及李梅女士；(ii)一名非執行董事，即林戈女士；以及(iii)三名獨立非執行董事，即洪日明先生、陳潤興先生及桂強芳先生。

本公佈之資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」內及本公司網站 <http://www.hklifesciences.com> 內。