

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited

華瀚生物製藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

董事會會議通告

華瀚生物製藥控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一零年二月二十二日星期一假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈34樓3405室舉行，會上將審批刊發截至二零零九年十二月三十一日止六個月之中期業績公佈，並預期於會上將決定是否考慮派發股息(如有)。

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張岳先生、鄧杰先生及龍險峰先生，非執行董事黃一林先生(莊輝煌先生為其替任董事)及譚顯浩先生，以及獨立非執行董事孔祥復教授、曹宏威教授及韓耀明先生。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零一零年二月八日