

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：950)

### 董事會召開日期

李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一二年三月二十一日(星期三)假座香港新界沙田香港科學園科技大道西二號生物資訊中心110-111室舉行會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
李氏大藥廠控股有限公司  
主席  
李小芳

香港，二零一二年三月七日

\* 僅供識別

於本公佈刊發日期，李小芳女士(本公司主席)、李燁妮女士及李小羿博士為執行董事；Mauro Bove先生為非執行董事；陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士為獨立非執行董事。