

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」)對本公告之內容概不負責，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告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。



常茂生物化學工程股份有限公司
Changmao Biochemical Engineering Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：954)

董事會召開日期

常茂生物化學工程股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月十六日(星期一)下午三時假座中國江蘇省常州市新北區長江北路 1228 號本公司辦公樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會報告，以及批准於聯交所網站刊載本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度全年業績之公佈草稿；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮本公司二零一四年度年報內容；
5. 考慮召開本公司股東週年大會；及
6. 其他事項。

承董事會命

常茂生物化學工程股份有限公司

芮新生

主席

中國，二零一五年二月二十七日

*謹供識別

於本公告日期，芮新生先生（主席）及潘春先生為本公司執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士為本公司非執行董事，歐陽平凱院士、楊勝利院士、衛新女士及歐鳳蘭女士為本公司獨立非執行董事。

本公告將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「上市公司公告」網頁上及在本公司之網站 www.cmbec.com.hk 內登載。