

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通告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



AUSTAR
Austar Lifesciences Limited

奧星生命科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6118)

董事會會議通告

奧星生命科技有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2015 年 3 月 24 日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）討論及批准有關本公司及其附屬公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
奧星生命科技有限公司
主席兼行政總裁
何國強

香港，2015 年 3 月 12 日

截至本通告日期，何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士為本公司之執行董事；Enzo Barazetti 先生及季玲玲女士為本公司之非執行董事；及張立基先生、趙凱珊女士及Raco Ivan Jordanov先生（又名Racho Jordanov）為本公司之獨立非執行董事。