

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。



**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)

**董事會會議公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一五年八月二十七日(星期四)於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，為審議(其中包括)並批准(如認為合適)刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績公告及考慮建議中期股息(如有)。

承董事會命  
李氏大藥廠控股有限公司  
主席  
李小芳

香港，二零一五年八月十七日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司的執行董事為李小芳女士(主席)、李燁妮女士及李小羿博士；本公司的非執行董事為Marco Maria Brughera博士；本公司的獨立非執行董事為陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士。