

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佈全部或任何部分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。



## ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

## 億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

### 董事會會議通告

億勝生物科技有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一七年三月二十一日（星期二）下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈2818室舉行董事會會議，議程包括但不限於商討及通過本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命

億勝生物科技有限公司

董事

鐘聲

香港，二零一七年三月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名熾先生、方海洲先生及鐘聲先生。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為馮志英先生、Mauffrey Benoit Jean Marie先生及邱梅美女士。