

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

董事會會議通告

萬全科技藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會將於二零一三年五月二十九日上午十時（星期三）於北京市海澱區西三環北路11號，海通時代商務中心A II棟舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止十二個月之經審核之業績及將於創業板網站刊登之業績公佈稿本；
- (2) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核之業績及將於創業板網站刊登之業績公佈稿本；
- (3) 考慮派付股息（如有）；
- (4) 商議任何其他業務。

承董事會命
萬全科技藥業有限公司
主席
郭夏

中國北京，二零一三年五月十六日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為郭夏（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事為馮濤博士、李金亮先生、張欣博士；獨立非執行董事為張景安博士、Paul CONTOMICHALOS 先生、吳壽元博士。

本公佈(萬全科技藥業有限公司(「本公司」))各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關萬全科技藥業有限公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：

(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日。