

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，且明確表示概不會就本公佈全部或部分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。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

董事會會議通告

聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一二年八月二十二日（星期三）舉行董事會會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息（如有）。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
公司秘書
梁永康

香港，二零一二年八月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事蔡金樂先生、彭麗女士、梁永康先生、蔡海山先生、鄒鮮紅女士、朱蘇燕女士及方煜平先生；非執行董事蔡紹哲女士；獨立非執行董事張品文先生、黃寶光先生及宋敏先生。