



## WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

### 武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1889)

### 董事會召開日期

武夷國際藥業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零零八年三月三十一日(星期一)上午九時正舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績公告以供刊發之用，建議派發末期股息及其他事項。

承董事會命  
武夷國際藥業有限公司  
公司秘書  
孔維釗

香港，二零零八年三月十七日

於本公告日期當日，董事會的董事包括4名執行董事，分別是林歐文先生(主席)、林慶平先生、阮淑論先生及許朝暉先生，2名非執行董事，分別是唐彬先生及王陽先生以及3名獨立非執行董事，分別是吳仁軒先生、劉軍先生及林日昌先生。