

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

### 武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

### 董事會會議召開日期

武夷國際藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2009年4月14日（星期二）上午九時正舉行本公司董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止之年度業績，考慮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，二零零九年三月二十三日

於本公告日期，董事會的董事包括3名執行董事，分別是林歐文先生（主席）、林慶平先生及許朝暉先生，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。