

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2015年3月27日（星期五）舉行本公司董事會會議，藉以討論之事項，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的全年業績，考慮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，2015年3月16日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事： 林歐文先生（主席）  
林慶平生（總經理）  
許朝暉先生

非執行董事： 唐彬先生  
王陽先生

獨立非執行董事： 劉軍先生  
林日昌先生  
杜建先生