

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



**BROAD INTELLIGENCE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED**

**博智國際藥業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

## **董事會會議通告**

茲通告博智國際藥業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年九月二十一日下午四時正舉行董事（「董事」）會（「董事會」）會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月的未經審核中期業績；
2. 考慮及批准本公司及其附屬公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定刊發截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈草擬稿及二零零九年中報報告草擬稿；
3. 考慮派付中期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事項（如有）。

承董事會命  
博智國際藥業控股有限公司  
鍾厚泰  
主席

香港，二零零九年九月八日

網址：[www.broadintelligence.com.hk](http://www.broadintelligence.com.hk)  
[www.irasia.com/listco/hk/broadintelligence](http://www.irasia.com/listco/hk/broadintelligence)

於本公布日期，本公司執行董事為鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、莊海峰先生、孫大銓先生，而本公司獨立非執行董事為張全先生、裴仁九先生及李開明先生。