

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



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」）謹訂於二零零九年四月二十四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（統稱「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止年度業績及批准本集團年度業績公布在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付末期股息，如有；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續，如需要；及
4. 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，二零零九年四月三日

網址：
www.broadintelligence.com.hk
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。