

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



維奧醫藥控股有限公司
Vital Pharmaceutical Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

董事會召開日期

維奧醫藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零九年四月十七日(星期五)下午三時三十分在本公司辦事處香港金鐘道89號力寶中心一期3107室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
維奧醫藥控股有限公司
公司秘書
梁偉邦

香港，二零零九年四月一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括六名執行董事：陶龍先生、黃建明先生、沈松青先生、劉津先生、徐小凡先生及郭琳女士；及三名獨立非執行董事：呂天能先生、李廣耀先生及張家華先生。