

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本通告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。



**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**  
**(位元堂藥業控股有限公司)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 897)

**董事會會議通告**

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司)<sup>\*</sup> (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，董事會會議將於二零零九年七月二十二日(星期三)下午三時四十五分假座香港九龍九龍灣宏光道九號位元堂藥業大廈五樓舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的終期業績。

承董事會命

**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**  
**(位元堂藥業控股有限公司)**

董事總經理

**陳振康**

香港，二零零九年七月十日

於本通告刊發日期，本公司之執行董事為鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士；而本公司之獨立非執行董事為梁偉浩先生、袁致才先生、蕭文豪先生及曹永牟先生。

<sup>\*</sup>僅供識別