

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，概不對因本公告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。



Biostime International Holdings Limited

合生元國際控股有限公司

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

董事會召開日期

合生元國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一一年三月二十八日（星期一）下午一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座2208室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止之年度業績及其刊發，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
合生元國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零一一年三月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為羅飛先生、張文會博士、孔慶娟女士；非執行董事為吳雄先生、羅雲先生、陳富芳先生；及獨立非執行董事魏偉峰先生、陳偉成先生及蕭柏春教授。