

香港交易及結算所有限公司以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，概不對因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十二月二十一日(星期一)上午十一時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二零零九年九月三十日止九個月的業績，以及考慮派發季度股息(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，二零零九年十二月七日

於本公告日期，董事會由6名執行董事：徐小凡先生、陳志宇先生、郭琳女士、黃澤民先生、李可先生及劉津先生；及3名獨立非執行董事：李廣耀先生、呂天能先生及張家華先生組成。