

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bloomage BioTechnology Corporation Limited **華熙生物科技股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00963)

董事會會議日期

華熙生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一零年八月二十七日(星期五)在中華人民共和國北京市朝陽區建國門外大街甲6號中環世貿中心D座33樓舉行，會議目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月的未經審核中期業績；
2. 考慮及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊發的本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月的未經審核中期業績公告草擬本及二零一零年中期報告草擬本；
3. 考慮宣派中期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
華熙生物科技股份有限公司
趙燕
主席

香港，二零一零年八月十六日

於本公佈日期，執行董事為趙燕女士及郭珈均先生；非執行董事為程波先生；獨立非執行董事為詹莉莉女士、張福平先生及秦斌先生。