

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**

(於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」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月二十四日(星期二)上午9時正假座香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
合生元國際控股有限公司  
主席  
羅飛

香港，二零一五年二月十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生及孔慶娟女士；本公司的非執行董事為張文會博士、吳雄先生、羅雲先生及陳富芳先生；及本公司的獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。