



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，本公司將於二零零八年十二月十五日(星期一)下午三時三十分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二零零八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，二零零八年十二月一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括六名執行董事：陶龍先生、黃建明先生、沈松青先生、劉津先生、徐小凡先生及郭琳女士；及三名獨立非執行董事：呂天能先生、李廣耀先生及張家華先生。