

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈內容概不負責，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份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。



Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8221)

董事會會議公告

李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零五年三月二十三日(星期三)下午四時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場(低座)1905室舉行會議，商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核財務報表(「全年業績」)；
2. 通過於創業板網頁及本公司之網頁刊登全年業績公佈稿本；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
5. 考慮本公司舉行應屆股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理其他事項。

承董事會命
李氏大藥廠控股有限公司
主席
李小芳

香港，二零零五年三月九日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，李小芳女士(本公司主席)、李燁妮女士及李小羿博士為執行董事；陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士為獨立非執行董事。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各位董事並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將載於創業板之網頁www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計至少保存七日)及本公司之網頁www.leespharm.com上。