

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，概不會就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。



**BBI LIFE SCIENCES CORPORATION**

**BBI 生命科學有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1035)

### 董事會會議通告

BBI生命科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
BBI生命科學有限公司  
王啟松  
執行董事

香港，二零一九年三月十二日

於本公告日期，執行董事為王啟松先生、王瑤珈女士及王瑾女士；非執行董事為周密先生；獨立非執行董事為夏立軍先生、何啟忠先生及劉健君先生。