

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，並明確表示概不就因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。



Austar Lifesciences Limited
奧星生命科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6118)

董事會會議通告

奧星生命科技有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2016 年 8 月 26 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）討論及批准有關本公司及其附屬公司截至 2016 年 6 月 30 日止六個月的未經審核綜合業績及其刊發，以及考慮建議派發中期股息（如有）。

代表董事會
奧星生命科技有限公司
主席兼行政總裁
何國強

香港，2016 年 8 月 16 日

於本公告日期，何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士為執行董事；季玲玲女士為非執行董事；及張立基先生、趙凱珊女士及Raco Ivan Jordanov先生（又名Racho Jordanov）為獨立非執行董事。