

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定提供有關億勝生物科技有限公司的資料，億勝生物科技有限公司董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項足以致使本公佈所載任何陳述有所誤導；及(3)本公佈內所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。



ESSEX

ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8151)

董事會會議通知

億勝生物科技有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零四年五月十二日（星期三）下午四時正假座香港中環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈2818室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績（「季度業績」），並通過將於創業板網站及本公司網站刊登之季度業績公告稿本；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理其他事項。

承董事會命
億勝生物科技有限公司
主席兼執行董事
嚴名熾

香港，二零零四年四月三十日

本公司之董事

於本公佈日期，本公司之執行董事為嚴名熾先生、方海洲先生及鐘聲先生。於本公佈日期，本公司之獨立非執行董事則為馮志英先生及 Mauffrey Benoit Jean Marie 先生。

本公佈將於自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司之網站 (www.essexbio.com) 內。