

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**碧生源控股有限公司**  
**BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

**董事會召開日期**

碧生源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其子公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
碧生源控股有限公司  
公司秘書  
區立明

香港，二零一三年三月四日

於本公告日期，本公司執行董事為趙一弘先生（董事長及首席執行官）及高雁女士（副董事長）；非執行董事為卓福民先生；而獨立非執行董事為黃晶生先生、黃立達先生及張鳳樓先生。