

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份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。



China Animal Healthcare Ltd.

中國動物保健品有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 0940)

(新加坡股份代號: EP4)

董事會召開日期

中國動物保健品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一二年二月二十八日(星期二)上午10時正舉行董事會會議，以考慮及通過在新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司網頁刊載截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績報告，及建議之末期股息(如有)。

承董事會命

中國動物保健品有限公司

主席、執行董事兼首席執行官

王彥剛

新加坡，二零一二年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王彥剛先生及孫金國先生。本公司非執行董事為付山先生。本公司獨立非執行董事為王建源先生、馮靜蘭女士及王剛先生。

* 僅供識別