



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 8247)

非執行董事辭任

中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈華家新先生基於私人理由於二零零六年五月二十九日辭任本公司之非執行董事一職。華先生及董事會均確認，華先生與董事會並無意見分歧及概無任何與其辭任有關的事項需要本公司之股東注意。

董事會謹此致謝華先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中生北控生物科技股份有限公司
公司秘書
董渙樟

中國，北京，二零零六年五月二十九日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括：

主席兼非執行董事

饒子和博士

執行董事

吳樂斌先生及朱以桂先生

非執行董事

赫榮喬博士、李暢女士、榮洋先生及郁小民女士

獨立非執行董事

楊振華教授、華生博士及陳耀光先生

本公佈載有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而提供有關本公司的資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其它事實，致令本公佈所載的任何聲明有所誤導；及(3) 本公佈內表達的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。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。