



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)

委任非執行董事

中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，委任張勇先生及王福根先生為本公司非執行董事。上述委任已於二零零六年七月一日生效。

新董事之資料載於下文：

張勇先生，40歲，浙江大學工商管理學院碩士。彼為中國石油化工集團公司財務資產部副處長、北京控股投資管理有限公司投資發展部經理和副總經理及北控水務有限公司總經理。張先生目前為北控高科技發展有限公司的副董事長兼總經理。

張先生已獲委任為本公司非執行董事，該項委任立即生效，任期直至現屆董事會任期屆滿為止。本公司已與張先生訂立一項董事服務合約，其酬金將由董事會參照其對本公司所負的責任及其職務表現予以釐定，並已獲股東於股東週年大會上批准。

王福根先生，42歲，工程師。王先生曾於浙江大學經濟管理研究生班學習。彼為浙江黃岩精細化學品集團有限公司銷售與質檢部的部長。王先生目前為臨海江南藥用化工廠總經理，並為浙江精進藥業有限公司的董事兼副總經理。

王先生已獲委任為本公司非執行董事，該項委任立即生效，任期直至現屆董事會任期屆滿為止。本公司已與王先生訂立一項董事服務合約，其酬金將由董事會參照其對本公司所負的責任及其職務表現予以釐定，並已獲股東於股東週年大會上批准。

除上文所披露者外，張先生及王先生概無與本公司其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東擁有任何關係，亦無擁有本公司股份(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的權益。

* 僅供識別

概無其他須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條予以披露的資料，亦無彼等任何一方目前／曾涉及將須根據該條例予以披露的任何事宜。除上述者外，概無其他事宜須引起本公司股東垂注。

承董事會命
中生北控生物科技股份有限公司
公司秘書
董煥樟

中國，北京，二零零六年七月一日

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

張勇先生、赫榮喬博士、李暢女士、榮洋先生、王福根先生及郁小民女士

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。