

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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之股份有限公司)

(股份代號：8247)

更換合資格會計師

中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，薛漢昌先生（「薛先生」）已於二零零七年十二月四日起主動辭任本公司合資格會計師之職務。薛先生確定本身與董事會並無意見不合，亦無有關本身辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦公佈，董煥樟先生（「董先生」）自二零零七年十二月四日起獲委任為本公司合資格會計師。

董事會謹此對薛先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻深表感謝。

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，北京，二零零七年十二月四日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

張勇先生及高光俠博士

執行董事

王琳博士及侯全民先生

非執行董事

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

程京博士、華生博士及陳耀光先生

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之規定提供有關本公司之資料。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)本公佈並無遺漏其他事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公佈內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於登載日期起計在創業板網址「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。