

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEW CHINESE MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(新醫藥控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085)

執行董事辭任及委任

董事會謹此宣佈，馮卓能先生及吳天墅先生已辭任本公司之執行董事，於二零零七年十月九日起生效。

董事會亦謹此宣佈，安錦平先生；李和國先生及朱漢邦先生已獲委任為本公司之執行董事，於二零零七年十月九日起生效。

執行董事之辭任

新醫藥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，基於個人理由，馮卓能先生（「馮先生」）及吳天墅先生（「吳先生」）已辭任本公司之執行董事，於二零零七年十月九日起生效。

馮先生及吳先生確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等之辭任事宜須敦請本公司之股東注意。

董事會藉此機會感謝馮先生及吳先生於任內對本公司所作出之貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，安錦平先生（「安先生」）；李和國先生（「李先生」）及朱漢邦先生（「朱先生」）已獲委任為本公司之執行董事，於二零零七年十月九日起生效。

安錦平先生

安先生，59歲，曾任中國人民解放軍某部特務連文書，北京軍區技術偵查大隊司令部政治協理員，北京軍區技術偵查大隊綜合測向站政委，中華人民共和國民政部社會事務司殯葬事業處處長，中國殯葬協會副會長兼秘書長。安先生在殯葬行業管理、殯葬政策制定及殯葬企業運行管理方面擁有豐富經驗。

安先生已與本公司訂立持續合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。安先生之董事酬金（包括其他津貼）為每月38,000港元，此乃經公平磋商，參照其經驗及市場情況後釐定。除本公佈披露者外，安先生並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。安先生於過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所述者外，安先生在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲委任為本公司之執行董事外，就聯交所創業板證券上市規則（「創業板證券上市規則」）而言，安先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部之定義，安先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述委任之事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關安先生根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

李和國先生

李先生，42歲，持有北京大學經濟學院經濟學學士及碩士學位。李先生曾出任北京大學國際經濟系教師，中國保安集團總經理秘書，中國保安集團北京實業公司總經理，北京恒豐房地產開發有限公司董事長兼總經理。李先生於房地產經營開發及大型企業集團的運行管理方面擁有豐富經驗。

李先生已與本公司訂立持續合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。李先生之董事酬金（包括其他津貼）為每月38,000港元，此乃經公平磋商，參照其經驗及市場情況後釐定。除本公佈披露者外，李先生並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。李先生於過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所述者外，李先生在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲委任為本公司之執行董事外，就創業板證券上市規則而言，李先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，李先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述委任之事宜須敦請本公司之股東注

意，且並無有關李先生根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

朱漢邦先生

朱先生，57歲，美國新澤西州史蒂文斯理工學院工商管理碩士。朱先生現任美國夢幻娛樂集團之主席，在中、港、台從事房地產、石油產品貿易等業務。朱先生在中、港、台、美、越等地工作超過三十年，具豐富的工商管理，國際貿易及直接投資經驗。朱先生曾任國際免稅店始創人羅勃米勒先生之投資旗艦，兆亞集團旗下之一家上市公司及其他機構的主席及總裁等要職，負責集團在中、港投資的企業管理與整頓工作。於80年代初期，朱先生曾出任深圳蛇口華美鋼鐵廠廠長。於90年代，彼為越南首家免稅店集團之始創人。

朱先生已與本公司訂立持續合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。朱先生之董事酬金（包括其他津貼）為每月38,000港元，此乃經公平磋商，參照其經驗及市場情況後釐定。除本公佈披露者外，朱先生並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。朱先生為天地數碼（控股）有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上文所述者外，朱先生於過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所述者外，朱先生在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲委任為本公司之執行董事外，就創業板證券上市規則而言，朱先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，朱先生擁有本公司164,800,967股股份（相當於本公司已發行股本約15.66%）及5,960,193份紅利認股權證之個人權益。除上文所述者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，朱先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述委任之事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關朱先生根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

一般事項

董事會謹此歡迎安先生、李先生及朱先生加入本公司。

承董事會命
新醫藥控股有限公司
主席
黃進強

香港，二零零七年十月九日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會成員包括 (i) 六位執行董事，即黃進強先生、安錦平先生、李和國先生、朱漢邦先生、唐佩芝小姐及王武樺先生；及 (ii) 三位獨立非執行董事，即朱嘉榮先生、陸海林博士及顧陵儒先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定提供有關新醫藥控股有限公司之資料。新醫藥控股有限公司各董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3) 而本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理之基準或假設為基礎。

本公佈將於登載日期起計不少於七天在創業板網站「最新公司公告」頁內登載。