

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



**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」)董事會宣佈華生博士基於私人理由於二零零八年十一月十日辭任本公司之非執行董事一職。華博士及董事會均確認，華博士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。

董事會謹此致謝華博士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

華博士退任後，董事會僅有兩名獨立非執行董事，人數低於香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05條所規定的下限。本公司將按照創業板上市規則第5.05條的規定，於華博士退任後三個月內委任一名新獨立非執行董事。當本公司委任一名新獨立非執行董事時，將另行作出公佈。

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，北京，二零零八年十一月十日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司的董事會成員包括：

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  
秦學民女士、榮洋先生、王福根先生及郁小民女士

獨立非執行董事  
饒毅博士及陳耀光先生

本公佈乃遵照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)本公佈並無遺漏其它事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公佈內表達之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。

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