

香港交易及結算所有限公司及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)

委任獨立非執行董事

根據本公司組織章程細則第95條及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」)，中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)最少必須有三名獨立非執行董事。因此，本公司委任胡燦武博士(「胡博士」)出任獨立非執行董事及本公司審核委員會兼薪酬委員會成員，將於二零零九年二月九日生效，以填補華生博士於二零零八年十一月十日辭任所出現之空缺。委任胡博士須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後方可作實。胡博士之詳情載列如下：

胡博士，33歲。胡博士一九九六年畢業於上海復旦大學，獲金融學士學位；二零零三年畢業於洛桑大學(University of Lausanne)和毅偉商學院(Ivey Business School)，獲得雙碩士學位；其後畢業於馬塞諸薩大學(University of Massachusetts Amherst)，獲金融博士學位。一九九六年至二零零三年期間，胡博士任職於日內瓦金獅管理集團(Golden Lion Management SA)；二零零四年至今，胡博士任職於瑞士銀行集團(UBS)，並兼職在馬塞諸薩大學任教。

除上述披露內容外，胡博士於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

除上述披露內容外及於本公佈日期，胡博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，並無於本公司證券中擁有任何權益。

* 僅供識別

胡博士並無與本公司訂立任何董事服務合約，亦無固定任期，惟需按照本公司之公司章程細則要求直至本屆董事會任期屆滿為止，並在二零一零年股東週年大會上輪席告退及膺選連任。胡博士有權就其作為獨立非執行董事提供之服務收取由董事會參考現行市場水平釐定之董事袍金，目前袍金為每年人民幣50,000元。

董事會並知悉無任何其他需要本公司證券持有人垂注之事項，亦無任何根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條所須披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎胡博士加入董事會。

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，北京，二零零九年二月二日

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

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。