

本公告現應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求而作出。聯交所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。

本公佈所載資料包括聯交所創業板證券上市規則規定提供有關中遠威生物製藥有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均準確及完整，且並無誤導；(ii)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)所有在本公佈表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。



EVERPRIDE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

中遠威生物製藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(證券代號：8019)

獨立非執行董事之變更

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，吳祺國先生因私人理由已於二零零九年五月十五日辭任本公司之獨立非執行董事、本公司之審核委員會成員及之本公司之薪酬委員會成員職務。吳祺國先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其呈辭而須知會本公司股東之其他事宜。董事會謹此就吳祺國先生於過往為本公司擔任董事期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。董事會亦無任何有關其呈辭而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會同時宣佈已於二零零九年五月十五日任命吳弘理先生出任本公司之獨立非執行董事、本公司之審核委員會成員及本公司之薪酬委員會成員職務。吳弘理先生現年三十四歲，於迪肯大學取得商業學士學位並擁有澳洲會計師公會認可之執業會計師資格。彼於審核及會計專業及顧問服務方面擁有逾十年經驗。吳弘理先生現時為明日國際集團有限公司(股份代號：760)及華脈無線通信有限公司(股份代號：499)之獨立非執行董事。

本公司與吳弘理先生訂立之服務合約並無任期，惟須根據本公司之公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。吳弘理先生有權收取酬金每年港幣65,000元，有關款額乃按照彼之工作量及為本公司及其附屬公司付出之時間而釐定。除上述薪金外，吳弘理先生無權就擔任獨立非執行董事領取任何其他酬金。

就創業板上市規則而言，吳弘理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並無任何關係。吳弘理先生於本公佈發表日期前並無於股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除本文所披露者外，董事會並無任何其他有關委任吳弘理先生之事項需提請股東注意或根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條須予以披露。

董事會對彼等的委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
中遠威生物製藥有限公司
公司秘書
梁景輝

香港，二零零九年五月十八日

於本公佈日期，鍾志孟先生、鍾志剛先生及謝曉東先生為本公司之執行董事；周安達源先生、何亮亮先生及吳弘理先生為本公司之獨立非執行董事。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於創業板網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新公司公告」頁內以及本公司網 (<http://www.tricor.com.hk/webservice/008019/>) 刊登。

* 僅供識別