

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)

澄清公告

謹此提述中遠威生物製藥有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十八日發表之獨立非執行董事之變更公告，本公司董事會僅此澄清下列事項：

1. 吳祺國先生辭任是因為有其他工作而無暇擔任本公司之獨立非執行董事職務而並非因為私人理由。
2. 除了明日國際集團有限公司(股份代號：0760)及華脈無線通信有限公司(股份代號：0499)外，吳弘理先生現時亦是南嶺化工(國際)控股有限公司(股份代號：0663)之獨立非執行董事。

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，二零零九年五月十九日

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/websevice/008019/>)刊登。

* 僅供識別