

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。



**EVERPRIDE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**

**中遠威生物製藥有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

## 董事變更

中遠威生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈，由二零零九年十一月三十日起：

- (1) 楊高宇先生(「楊先生」)已為達成其他個人目標而辭任本公司之獨立非執行董事；及
- (2) 梁兆權先生(「梁先生」)及傅榮國先生(「傅先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事辭任

楊先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

### 委任獨立非執行董事

梁先生，48歲，畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)，持有工商管理碩士學位及經濟學理學士學位。彼亦是香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員。梁先生積累逾二十年之會計及財務經驗。

於二零零七年四月至二零零八年十二月期間，梁先生為香港聯合交易所有限公司主板(「主板」)上市公司中國金展控股有限公司之執行董事。除已披露者外，梁先生於本公佈日期前過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

梁先生並無與本公司訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟梁先生須就其擔任本公司董事而根據本公司之公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。梁先生可享有之董事袍金乃參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定，並由董事會根據本公司股東於股東週年大會上給予之授權按照本公司之薪酬政策批准。

梁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。於本公佈發表日期，梁先生實益擁有900,000股本公司股份之權益，於本公佈發表日期佔本公司全部已發行股本少於百分之一。

除上文所披露者外，梁先生並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，而本公司亦無任何資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條（「第17.50(2)條」）之任何規定予以披露。

傅先生，39歲，持有美國伯米吉州立大學理學士學位，主修會計；並為美國會計師公會及香港會計師公會會員。傅先生在會計及審計方面積累逾十五年經驗。

傅先生目前於主板上市公司中聯能源投資集團有限公司（「中聯能源」）擔任財務總監及公司秘書。傅先生亦負責策劃及監管中聯能源管理資訊系統的推行。此外，傅先生目前亦擔任主板上市公司中國金展控股有限公司之獨立非執行董事。傅先生曾於二零零四年九月二十八日至二零零七年九月三日止期間出任主板上市公司泓鋒國際控股有限公司之獨立非執行董事。除已披露者外，傅先生於本公佈日期前過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

傅先生並無與本公司訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟傅先生須就其擔任本公司董事而根據本公司之公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。傅先生可享有之董事袍金乃參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定，並由董事會根據本公司股東於股東週年大會上給予之授權按照本公司之薪酬政策批准。

傅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，且於本公佈發表日期於本公司之股份中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，傅先生並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，而本公司亦無任何資料須根據第17.50(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎梁先生及傅先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。

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

二零零九年十一月三十日

本公佈所載資料包括創業板上市規則規定提供有關本公司之資料。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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均準確及完整，且並無誤導；(2)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(3)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。

於本公佈日期，鍾志孟先生、胡養雄先生、趙博睿先生及張建設先生為本公司之執行董事；陳為光先生、孫旭峰先生、梁兆權先生及傅榮國先生為本公司之獨立非執行董事。

本公佈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」頁內刊登。

\* 僅供識別