

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。



## HAO WEN HOLDINGS LIMITED

### 皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8019)

(前稱 "Everpride Biopharmaceutical Company Limited" 及  
“中遠威生物製藥有限公司”)

### 執行董事辭任、行政總裁及監察主任之變動及委任董事會副主席

皓文控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張建設先生（「張先生」）有意實現彼之其他個人目標，故辭任本公司執行董事及總經理之職務，自二零一零年四月二十日起生效。

董事會亦欣然宣佈，湯正裕先生（「湯先生」）已獲委任為本公司行政總裁及監察主任，由二零一零年四月二十日起生效，以替代現任主席兼前任行政總裁趙博睿先生（「趙先生」），惟趙先生現仍留任執行董事之職務，原因為趙先生擬撥用更多時間及努力於本公司在中國大陸之業務發展。

董事會欣然宣佈趙先生已獲委任為董事會副主席，由二零一零年四月二十日起生效。趙先生現時為本公司的執行董事。

#### 執行董事辭任

本公司董事會欣然宣佈，張先生有意實現彼之其他個人目標，故辭任本公司執行董事及總經理之職務，自二零一零年四月二十日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對張先生於其在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

#### 行政總裁之變動

董事會亦欣然宣佈，湯先生已獲委任為本公司行政總裁，由二零一零年四月二十日起生效，以替代現任主席兼前任行政總裁趙博睿先生（「趙先生」），惟趙先生現仍留任執行董事之職務，原因為趙先生擬撥用更多時間及努力於本公司在中國大陸之業務發展。

趙先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司行政總裁及監察主任而須知

會本公司股東之其他事宜。

湯先生現年四十九歲，於一九八四年畢業於北愛爾蘭大學土木工程系，並於隨後幾年繼續其施工管理及產業經營之研究生課程。湯先生對中國及中東之商品、會融及證券方面有逾二十年之廣泛經驗。在於二零一零年四月加入本集團以前，湯生為在科威特 KAB Kuwait Group 之副總裁，在二零零四年至二零一零年期間與區內之私人及公營投資機構，就其在中國投資，有著緊密的合作。一九九九年至二零零四年，為愛爾蘭 Titus Financial Services 之合夥人。彼於一九九三年至一九九八年為上海利高投資之副總經理。

林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（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

董事會藉此歡迎湯先生出任本公司新任行政總裁及新任監察主任，並對趙先生於過往擔任本公司行政總裁及監察主任期間所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

### **委任董事會副主席**

董事會欣然宣佈趙先生已獲委任為董事會副主席，由二零一零年四月二十日起生效。趙先生現時為本公司的執行董事。

承董事會命  
中遠威生物製藥有限公司  
公司秘書  
梁景輝

二零一零年四月二十日

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。各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、胡養雄先生及趙博睿先生為執行董事；梁兆權先生、傅榮國先生及林宗輝先生為獨立非執行董事。

本公佈將於其刊載日期起計至少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