

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)

### 獨立非執行董事 及審核委員會兼薪酬委員會成員辭任

中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳耀光先生(「陳先生」)由於需投入更多時間於其他業務，已於二零一零年十二月十日辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會兼薪酬委員會成員之職務。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他與其辭任有關之事項需本公司股東垂注。

董事會謹此致謝陳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

繼陳先生辭任後，本公司董事會及審核委員會均僅有兩名獨立非執行董事，人數分別低於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」)第5.05(1)及5.28條所規定之下限。此外，本公司其他獨立非執行董事及審核委員會成員並無擁有創業板上市規則第5.05(2)及5.28條所規定之適當專業資格或會計或有關財務管理專業知識。本公司將儘快物色適當人選以填補上述空缺，並將按照創業板上市規則第5.06條之規定，於陳先生辭任後三個月內儘快宣佈委任本公司之新任獨立非執行董事及審核委員會成員，惟須待本公司股東於股東大會上批准後方可作實。

承董事會命  
中生北控生物科技股份有限公司  
公司秘書  
董煥樟

中國北京，二零一零年十二月十日

\* 僅供識別

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**

高光俠博士

**執行董事**

王琳博士及侯全民先生

**非執行董事**

榮洋先生、秦學民女士、王福根先生及張曉暉先生

**獨立非執行董事**

饒毅博士及胡燦武博士

本公佈乃遵照創業板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或欺詐成分；及(2)本公佈並無遺漏其它事實，致令本公佈或其中內容有所誤導。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日，及刊登於本公司網站www.zhongsheng.com.cn內。