

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)

**委任獨立非執行董事
及審核委員會兼薪酬委員會成員**

茲提述中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十二月十日內容有關陳耀光先生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之公佈。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃翼忠先生(「黃先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會兼薪酬委員會成員，以取代陳耀光先生之職位，惟須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會上批准後方可作實。

黃先生，44歲，為合資格會計師，擁有逾20年審計及企業融資經驗，對中華人民共和國(「中國」)商業企業具有資深經驗。黃先生曾任職於羅兵咸永道會計師事務所、安達信會計師事務所、安永會計師事務所及德勤企業財務顧問有限公司，現任Vantage Consulting Group之合夥人以及TMF China之董事兼高級顧問。黃先生同時身兼中怡精細化工集團有限公司(股份代號：2341)、金源米業國際有限公司(股份代號：677)及北京北辰實業股份有限公司(股份代號：588)(均為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)以及CDW Holdings Limited(於新加坡聯交所上市之公司)之獨立非執行董事，及陽光新業地產股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司)之獨立董事。於二零零六年六月至二零一零年三月期內，彼為通用鋼鐵控股有限公司(於紐約聯交所上市之公司)之獨立董事。黃先生於墨爾本大學畢業，為澳洲會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼亦於二零零二年取得中國獨立董事證書。

黃先生並無與本公司訂立任何董事服務合約，其於本公司之任期及薪酬將由董事會釐定，並須待股東於本公司應屆股東週年大會上批准後方可作實。

黃先生先前或現時並無擔任本公司或其附屬公司之任何職務，與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。除上述披露者外，黃先生現時或曾經於過去三年概無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，黃先生概無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述披露者外，黃先生已確認，並無其他資料須予披露，亦無任何事項根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定須予披露。董事會亦無知悉任何其他有關委任黃先生為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事宜須呈請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
中生北控生物科技股份有限公司
公司秘書
董渙樟

中國北京，二零一一年三月十日

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

姚方先生、喬志城先生、左志輝先生及王福根先生

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。