

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

獨立非執行董事辭任

及

委任獨立非執行董事

萬全科技藥業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈王紅波先生、吳明瑜先生基於個人理由將自二零一一年十二月二十七日起辭任本公司獨立非執行董事。王紅波先生、吳明瑜先生已確認並無任何與辭任有關之情況，須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。董事會確認王紅波先生、吳明瑜先生辭任將不會對董事會及本公司日常運作造成任何負面影響。董事會謹此對王紅波先生、吳明瑜先生在其服務本公司期間內所作貢獻致謝。

董事會進一步宣佈於二零一一年十二月二十六日委任吳壽元博士（“吳博士”）、張景安博士（“張博士”）為本公司獨立非執行董事。吳博士現任中國會計學會下屬北京天健融智管理諮詢有限公司執行董事、英國 AIM

上市公司亞洲陶瓷控股有限公司董事等。吳博士為財政部財科所會計學博士，首都經貿大學金融專業碩士，英國 ACCA 資深會員，財政部會計領軍人才（註冊會計師系列）第一批學員，擁有二十年的會計及財務經驗。張博士現任中國高新區協會理事長。張博士為管理學博士。兼任清華大學、北京大學、中國人民大學、中山大學、上海交通大學教授或研究員。

於本公佈日期，本公司執行董事為郭夏、宋雪梅博士；非執行董事為馮濤博士、吳欣先生、張欣博士；獨立非執行董事為 Paul CONTOMICHALOS 先生、吳壽元博士、張景安博士。

董事會藉此機會歡迎吳博士、張博士的加入。

承董事會命

萬全科技藥業有限公司

主 席

郭 夏

中國北京，二零一一年十二月二十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為郭夏（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事為馮濤博士、吳欣先生、張欣博士；獨立非執行董事為張景安博士、Paul CONTOMICHALOS 先生、吳壽元博士。

本公佈(萬全科技藥業有限公司(「本公司」)各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關萬全科技藥業有限公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：

(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日。