

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告之內容概不負責，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告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。



**深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司**  
**SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8329)

**主席、董事、監事及合規主任變更**  
**及**  
**薪酬委員會主席辭任**

董事會宣佈，以下事項自二零一一年六月二十五日起生效：

- (i) 張思民先生已退任執行董事兼董事會主席，同時辭任本公司薪酬委員會主席及合規主任；
- (ii) 魯隼先生已退任獨立非執行董事；
- (iii) 張鋒先生已獲委任為執行董事及合規主任兼董事會主席以及本公司薪酬委員會主席；
- (iv) 徐燕和先生已獲委任為執行董事；
- (v) 劉占軍先生已獲委任為非執行董事；
- (vi) 黃耀文先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (vii) 王彬先生已獲委任為本公司監事。

## A. 緒言

茲提述本公司日期為二零一一年五月六日之通函，內容有關(其中包括)建議變更本公司董事及其他人員職位。

董事會宣佈，以下事項自二零一一年六月二十五日起生效：

- (i) 張思民先生已退任執行董事兼董事會主席，同時辭任本公司薪酬委員會主席及合規主任；
- (ii) 魯隼先生已退任獨立非執行董事；
- (iii) 張鋒先生已獲委任為執行董事及合規主任兼董事會主席以及本公司薪酬委員會主席；
- (iv) 徐燕和先生已獲委任為執行董事；
- (v) 劉占軍先生已獲委任為非執行董事；
- (vi) 黃耀文先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (vii) 王彬先生已獲委任為本公司監事。

## B. 董事退任以及薪酬委員會主席及合規主任辭任

張思民先生與魯隼先生基於個人理由，已分別退任執行董事兼董事會主席及獨立非執行董事。張先生亦基於其他業務抱負以致時間所限，已辭任本公司薪酬委員會主席及合規主任之職務，自二零一一年六月二十五日起生效。

張先生與魯先生各自己確認與董事會並無意見不合，亦無有關其退任及／或辭任之事宜須提請聯交所及股東注意。董事會亦不知悉任何有關張先生與魯先生退任及／或辭任之事宜須提請聯交所及股東注意。

董事會謹此對張先生與魯先生各自於本公司任職期間作出之貢獻致以衷心感謝。

### C. 委任董事及監事

董事會欣然宣佈，本公司新任董事及監事之履歷載列如下：

#### 1. 執行董事

##### 張鋒先生

張鋒先生，39歲，畢業於悉尼科技大學，獲工商管理(MBA)碩士學位。曾在瑞典哥德堡大學學習。主要社會職務：中華全國青年聯合會第十屆委員，政協吉林省第十屆委員會委員，吉林省青年聯合會副主席、廣東省青年企業家協會第八屆理事會副會長、深圳市青年企業家協會第五屆理事會副會長。企業職務：歷任深圳海王藥業有限公司總經理、深圳海王童愛製藥有限公司總經理、深圳市海王生物工程股份有限公司(「海王生物」)副總經理兼品牌與行銷總監、深圳市海王健康科技發展有限公司董事，現任海王生物第五屆董事局副主席，深圳海王集團股份有限公司總裁等職務。

張先生將就其獲委任為執行董事與本公司簽訂一份三年的服務合同。根據服務合同規定，本公司不會向張先生支付董事袍金。其他酬金由董事會參考董事的職務、職責、表現及本公司業績後釐定。

於本公告日期，張先生擁有本公司控股股東海王生物已發行股本約0.082%的權益，而海王生物擁有本公司已發行股本約70.38%的權益。

##### 徐燕和先生

徐燕和先生，54歲，一九八二年於中國浙江工學院本科畢業，在中國藥品製造行業有近三十年的豐富經驗；主要社會職務：福建省醫藥行業協會副會長、福建省

藥學會副理事長、福建省醫療保險協會副會長；現任福州海王福藥制藥有限公司董事總經理、福州海王金象中藥制藥有限公司董事總經理、福州福藥醫藥有限公司法人代表；徐先生曾獲福建省優秀企業家、中國優秀藥師等多項榮譽。

徐先生先生將就其獲委任為執行董事與本公司簽訂一份三年的服務合同。根據服務合同規定，本公司不會向徐先生支付董事袍金。其他酬金由董事會參考董事的職務、職責、表現及本公司業績後釐定。

於本公告日期，徐先生並未於本公司任何股份或本集團任何成員公司的股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

## 2. 非執行董事

### 劉占軍先生

劉占軍先生，53歲，一九九七年畢業於中國南開大學，經濟學博士、管理學博士後、教授，著名企業管理與發展戰略專家。曾任綜合開發研究院（中國·深圳）秘書長助理、研究諮詢部部長、海王生物獨立董事。曾主持和參與國家多項重點研究課題和企業諮詢工作，具有豐富的企業管理與資本運作經驗。現任海王生物第五屆董事局董事、總裁。

劉先生將就其獲委任為非執行董事與本公司簽訂一份三年的服務合同。根據服務合同規定，本公司不會向劉先生支付董事袍金。其他酬金由董事會參考董事的職務、職責、表現及本公司業績後釐定。

於本公告日期，劉先生擁有本公司控股股東海王生物已發行股本約0.041%的權益，而海王生物擁有本公司已發行股本約70.38%的權益。

### 3. 獨立非執行董事

#### 黃耀文先生

黃耀文先生，40歲，一九九二年畢業於中國西南政法大學，獲中國中歐國際商學院工商管理碩士學位。全國青聯委員、中央國家機關青聯委員、中央企業青聯委員、重慶市青聯委員、中央財政金融大學法學院兼職教授。現任北京市凱文律師事務所執行合夥人，海王生物第五屆董事局獨立董事、中國數碼資訊有限公司獨立董事及南海控股有限公司獨立董事。

黃先生將就其獲委任為獨立非執行董事與本公司簽訂一份三年的服務合同。根據服務合同規定，本公司每年應支付黃先生的董事袍金為人民幣10萬元正。其他酬金由董事會參考董事的職務、職責、表現及本公司業績後釐定。

於本公告日期，黃先生並未於本公司任何股份或本集團任何成員公司的股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

### 4. 監事

#### 王彬先生

王彬先生，51歲，一九八六年畢業於中國哈爾濱工業大學精密儀器系，獲碩士學位；曾任哈爾濱工業大學精密儀器系教師、深圳京山集團股份有限公司副總經理、深圳海王集團股份有限公司人事行政總監(一九九七年至二零零零年)，哈爾濱工業大學深圳研究生院副院長。

王先生將就其獲委任為本公司監事與本公司簽訂一份三年的服務合同。根據服務合同規定，本公司每年應支付王先生的監事酬金為人民幣3萬元正。全部監事酬金將受服務合同規管。

於本公告日期，王先生並未於本公司任何股份或本集團任何成員公司的股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，上述新任董事及監事(i)在過去三年概無擔任上市公眾公司任何職位；(ii)概無其他主要任命或資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

以上新任董事及監事亦已各自確認，並無有關其委任之其他事項須提呈股東注意，亦沒有任何根據創業板上市規則第17.50(2)條規定須予披露之其他資訊。

董事會謹此歡迎上述董事及監事加入本公司。

#### D. 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零一一年六月二十四日(星期五)上午十時正在中國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟3樓舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 (Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited*)，其股份於聯交所創業板上市
「董事」	指	本公司董事

「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司和共同控制實體
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
**深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司**  
**張鋒**  
**主席**

中國深圳市，二零一一年六月二十五日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為張鋒先生、柴向東先生及徐燕和先生；非執行董事為任德權先生、于琳女士及劉占軍先生，而獨立非執行董事為黃耀文先生、易永發先生及潘嘉陽先生。

本公告的資料乃遵照創業版上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(1)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分；及(2)且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計，於創業板網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並於本公司之網站[www.interlong.com](http://www.interlong.com)登載。