

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)

#### 非執行董事辭任

萬全科技藥業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈吳欣先生因其本人工作變故，擬投放更多時間發展其個人業務，因此自二零一二年五月二十四日起辭任本公司非執行董事之職務。吳欣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。董事會確認吳欣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。董事會謹此對吳欣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二零一二年五月二十四日委任李金亮先生（“李先生”）接替吳欣先生為本公司非執行董事。

李先生，47 歲，英國東倫敦大學 MBA 工商管理碩士。李先生為英國 ACCA（特許公認會計師公會）資深會員，中國財政部註冊會計師，亞洲風險與危機管理協會 CERM（亞洲註冊企業風險管理師），擁有二十年的會計及

財務經驗，彼曾擔任合生創展集團有限公司、瑞日大豐集團有限公司、歐洲食品進出口有限公司財務總監。

李先生于過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。李先生除擔任非執行董事外，並無與本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，而彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東蓋無任何關係。于本公佈日期，李先生並無與亦不被視為擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)。

李先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。李先生之建議任期為三年，並鬚根據本公司之章程細則輪值告退及重選連任。李先生擔任非執行董事職位，拒絕享受董事袍金。

除上述披露者外，本公司並不知悉任何有關委任李先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料為根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）17.50(2)(h)至(v)條所載之任何規定而須予披露者。

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、張欣博士、李金亮先生；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李先生的加入。

承董事會命

萬全科技藥業有限公司

主 席

郭 夏

中國北京，二零一二年五月二十四日

\* 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、張欣博士、李金亮先生；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](http://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。