

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)

董事辭任公告

萬全科技藥業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈

(1) 李金亮先生，因其他事務安排衝突，自二零一四年十一月二十四日起辭任本公司非執行董事之職務；(2) 章靜安先生，因其他事務安排衝突，自二零一四年十一月二十四日起辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員之職務。（以下合稱為“辭任董事”）

每位辭任董事確認與董事會並無任何方面有不一致意見，並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。

董事會謹此對李金亮先生、章靜安先生在其服務本公司期間內所作貢獻致謝。

創業板上市規則含義

於本公佈日期，本公司執行董事為郭夏、宋雪梅博士；非執行董事為馮濤先生、張欣博士；獨立非執行董事為 Paul CONTOMICHALOS 先生、吳壽元博士。根據聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）規定，獨立非執行董事的人數及本公司審計委員會的成員數，分別低於創業板上市規則 5.05(1) 和 5.28 條規定的最低人數。

根據創業板上市規則 5.06 及 5.33 條規定，董事會正在尋覓合適的董事候選人，將儘快但不遲於二零一四年十一月二十四日起三個月內填補空缺。本公司將於適當時候作進一步公告。

承董事會命

萬全科技藥業有限公司

主席

郭夏

中國北京，二零一四年十一月二十四日

* 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

事為馮濤先生、張欣博士；獨立非執行董事為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,及本公司網址www.venturepharm.com登出。