

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEIJING YU SHENG TANG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
北京御生堂藥業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

公佈

董事會謹宣佈，白建疆先生（本公司之執行董事）與本公司之附屬公司於二零一零年七月七日訂立服務合約。

北京御生堂藥業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹宣佈，白建疆先生（「白先生」）（本公司之執行董事）與本公司之附屬公司於二零一零年七月七日訂立服務合約（「服務合約」）。

根據服務合約，白先生並非按任何特定任期或建議任期委任，惟其服務任期將持續生效，直至本公司或白先生向對方發出三個月書面通知終止服務合約為止。而白先生於本公司之董事職務則須根據本公司之公司細則輪值退任及重選。根據服務合約，白先生可收取每年650,000港元之酬金（倘少於一年，則按比例調整），而該酬金已由本公司之薪酬委員會按其學歷、經驗、職責及現時之市場狀況而釐定。白先生亦可收取薪酬委員會就白先生及本公司之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。白先生之酬金由薪酬委員會按年檢討。

承董事會命
主席
孫粗洪

香港，二零一零年七月七日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、白建疆先生及周宗德先生以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生、遂新生先生及熊偉先生組成。

* 僅供識別