

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

BIOSTIME

Biostime International Holdings Limited

合生元國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1112)

董事調任及 更換首席科技官

董事會宣佈，張文會博士已由執行董事調任為非執行董事，自二零一二年六月二十五日起生效。張博士亦已辭任彼於本公司的其他職務（包括本公司首席科技官的職務），自二零一二年六月二十五日起生效。

董事會亦宣佈，Patrice Malard 博士已獲委任為本公司首席科技官，自二零一二年六月二十五日起生效。

董事調任及辭任首席科技官

合生元國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於張文會博士（「張博士」）需投放更多時間於彼之家庭生活，故已由執行董事調任為非執行董事，自二零一二年六月二十五日起生效。張博士亦已辭任彼於本公司的其他職務（包括本公司首席科技官的職務），自二零一二年六月二十五日起生效。

張博士，46歲，於生物技術方面累積近16年經驗。彼於二零零五年十月加入本集團，擔任廣州市合生元生物製品有限公司（「廣州合生元」，本公司之附屬公司）的技術總監，並於二零一零年十二月十日獲委任為合生元（廣州）健康產品有限公司（本公司之附屬公司）的技術中心總經理。於二零一零年十二月十日，張博士獲委任為執行董事。於彼之董事調任及辭任本公司其他職務前，彼擔任本公司的首席科技官及品質保證部主管。

張博士目前為本公司之控股股東合生元製藥（中國）有限公司（「合生元製藥」）之

董事及股東，於本公告日期，該公司持有本公司約74.7%的已發行股份。於本公告日期，張博士實益擁有合生元製藥10%的權益。

張博士已與本公司終止彼之執行董事服務合約，自二零一二年六月二十五日起生效，並已與本公司訂立新的非執行董事委任書（「**委任書**」），初步任期為三年，自二零一二年六月二十五日起直至任何一方向另一方書面發出不少於一個月通知終止。張博士將不會因出任非執行董事而收取任何董事酬金。根據本公司組織章程細則，張博士須至少每三年一次輪席退任及重選連任。

於二零一零年七月十二日，張博士接納根據本公司於二零一零年七月十二日採納的首次公開發售前購股權計劃可認購404,795股本公司股份的購股權，佔本公司已發行股份約0.0672%，惟須受若干歸屬條款之規限。彼於該等本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部界定之權益。於本公告日期，張博士尚未行使該等購股權。

除上述所披露者外，張博士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(ii)於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)於本公司之股份、相關股份及債權證中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

除上述所披露者外，概無其他有關張博士之董事調任及辭任本公司其他職務而須提請本公司股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

張博士亦確認，彼與董事會並無異議，且並無其他有關彼之董事調任及辭任本公司其他職務而須提請本公司股東注意之事項。

委任首席科技官

董事會亦宣佈，於張博士辭任本公司之首席科技官後，Patrice Malard博士獲委任為本公司之首席科技官，自二零一二年六月二十五日起生效。

Patrice Malard博士，57歲，於二零一零年十月加入本集團。彼為本公司之首席科學官，主要負責提供產品研發的技術支援及建議。彼亦自二零零八年三月一日至二零一零年九月三十日擔任廣州合生元的科技顧問。Patrice博士於營養品行業擁有近20年經驗。一九八一年十月至一九九零年三月，彼擔任Gist Brocades SA的微生物事業群主管。一九九零年四月至一九九一年六月，彼獲CPIAA SA聘為經理。一九九一年六月至一九九四年十一月，彼為Pioneer France Maïs SA法國附屬公司的策略及開發總監。彼亦於一九九五年二月至二零零七年十月期間擔任Silab Sarl的總

監、Lallemand SAS的銷售及市場推廣總監。二零零八年三月至今，彼為Kloarys Développement Sarl的擁有人並擔任總經理。彼於一九八一年獲得里爾科技大學的分子及細胞生物學博士學位。

承董事會命
合生元國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零一二年六月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生及孔慶娟女士；本公司的非執行董事為張文會博士、吳雄先生、羅雲先生及陳富芳先生；及本公司的獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。