

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。



## The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3933)

### 董事調任

聯邦制藥國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，合稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，蔡紹哲女士已由本公司非執行董事調任為執行董事，於二零一三年六月十一日生效。

蔡紹哲（「**蔡女士**」），40歲，於一九九零年加入本集團，自二零零七年五月獲委任為本公司的非執行董事。在蔡女士調任為本公司的執行董事後，她亦獲委任為本集團中間體和原料藥的環球總監，並主要負責本集團中間體和原料藥產品的策劃、融資、推廣、促銷和銷售。蔡女士亦將與董事會緊密合作，監察本集團政策和策略的執行，以及開拓海外市場。蔡女士曾處理有關本集團的阿莫西林原料藥向美國食品及藥物管理局提交藥物主文件申請的事宜，本集團據此於二零零一年成為其阿莫西林原料藥的藥物主文件第二類（編號DMF 15377）的持有人。蔡女士亦擔任本公司若干附屬公司的董事職務。

蔡女士於二零一零年修畢由北京大學舉辦的私募股權投資基金進階課程，取得優異成績。蔡女士現為敏哲証券有限公司的董事，該公司主要在香港提供經紀及證券買賣服務。蔡女士在本公告刊發之日過去三年並未擔任任何上市公司的董事職務。

蔡女士是本公司執行董事兼主席蔡海山先生之胞姊，亦為本公司控股股東蔡氏家族信託的全權信託受益人之一。除上文所披露外，蔡女士與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

據本公司的董事所知，蔡女士於本公告刊發之日擁有本公司628,000股股份權益，約佔本公司已發行股本0.04%。除上文所披露外，蔡女士沒有在本公司或任何相聯法團中擁有須根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部披露的權益。

蔡女士於二零一三年六月十一日與本公司簽訂為期三年的服務協議，除非按照服務協議的條款終止。根據服務協議，本公司向蔡女士支付的年薪180萬港元，該薪酬為參考其資歷、經驗和在本集團的責任以及按董事會和薪酬委員會的審議後決定。蔡女士亦將有權收取按董事會和薪酬委員會酌情決定的花紅。

除上文所披露外，董事會並不知悉有任何與蔡女士調任有關的事宜需要知會本公司股東，本公司亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條所載的規定予以披露。

董事會歡迎蔡女士在董事會和本集團擔任新職。

承董事會命  
聯邦制藥國際控股有限公司  
主席  
蔡海山

香港，二零一三年六月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：蔡海山先生、梁永康先生、鄒鮮紅女士、朱蘇燕女士、方煜平先生及蔡紹哲女士；以及獨立非執行董事：張品文先生、黃寶光先生、宋敏教授及傅小楠女士。