

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定而提供有關深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（「本公司」）之資料，本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實，致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方始作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



**深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司**  
**SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8329)

**公司秘書及合資格會計師辭任及委任**  
**及**  
**法定代表變動**

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司董事會（「董事會」）宣佈，梁冠華先生因個人理由辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表之職，由二零零八年十二月一日起生效。

梁先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東及聯交所注意。

## 委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，黃劍波先生及李美儀女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，由二零零八年十二月一日起生效。

黃先生於湖南大學會計學院畢業，取得經濟學學士學位。於二零零零年六月至二零零二年十二月，黃先生於深圳市海王生物工程股份有限公司出任信用主管。由二零零三年一月至二零零六年十二月，黃先生擔任本公司銷售管理部經理及物流管理部經理。由二零零七年一月至本公告刊發日期，黃先生為董事會秘書。

李美儀女士，為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。李女士擁有逾十年的公司秘書經驗。

## 委任合資格會計師

董事會欣然宣佈，徐靜女士獲委任為本公司合資格會計師，由二零零八年十二月一日起生效。

徐靜女士持有中南財經政法大學會計學學位。彼為特許公認會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員，目前正申請成為香港會計師公會會員。徐女士於核數及財經方面擁有超過五年經驗。由二零零二年七月至二零零七年五月，徐女士於一間上市公司的全資附屬公司財務部出任會計師，該上市公司的股份於聯交所主板上市。由二零零七年六月至本公告刊發日期，徐女士為本公司的財務經理。

## 法定代表變動

董事會進一步宣佈，黃劍波先生已獲委任為本公司法定代表，以取替梁冠華先生一職，而李美儀女士已獲委任為黃劍波先生的替任人，由二零零八年十二月一日起生效。

董事會謹藉此機會就梁冠華先生於服務期間對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心謝意，並熱烈歡迎黃劍波先生、徐靜女士及李美儀女士接受本公司的委任。

承董事會命  
深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司  
主席  
張思民

中國深圳市，二零零八年十一月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張思民先生及柴向東先生；非執行董事為于琳女士及任德權先生；獨立非執行董事為魯隼先生、易永發先生及潘嘉陽先生。

\* 僅供識別