

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



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*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8329)

聯席公司秘書、財務負責人及授權代表變更

董事會宣佈，以下事項自二零一六年四月七日起生效：

- (i) 黃劍波先生已辭任聯席公司秘書、財務負責人及授權代表；及
- (ii) 慕凌霞女士已獲委任為聯席公司秘書、財務負責人及授權代表，以代替黃先生。

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈黃劍波先生（「黃先生」）因個人工作安排已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、本公司財務負責人（「財務負責人」）及本公司授權代表（「授權代表」），自二零一六年四月七日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意。董事會亦不知悉任何有關於黃先生辭任事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會謹此對黃先生於本公司任職期間作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會亦欣然宣佈，慕凌霞女士（「慕女士」）已獲委任為聯席公司秘書、財務負責人及授權代表以代替黃先生，自二零一六年四月七日起生效。

以下載列慕女士之履歷：

慕凌霞女士，46歲，畢業于西安交通大學應用經濟學專業，獲授經濟學碩士學位。慕女士具備深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格，並於二零一三年和二零一五年分別參加香港特許秘書公會聯席成員ECDP講座及香港中國企業規管高級研修班的學習。慕女士擁有近18年的上市公司治理、資本運作、信息披露和投資者關係管理經驗。彼曾任深圳市中僑發展股份有限公司（「中僑發展」）（其股份曾經於深圳證券交易所上市）董事會秘書、本公司控股股東深圳市海王生物工程股份有限公司（「海王生物」）（其股份於深圳證券交易所上市）董事局辦公室主任及董事局授權證券事務代表。

慕女士同時具有中國大陸會計從業資格、證券從業資格等從業資質，曾被海王生物委派參加財務高級研修班，具備一定的財務專業知識和財務分析能力。慕女士亦具有財會相關工作經驗和豐富的投融資經驗，曾參與中僑發展之子公司的籌建及相關財務會計工作，曾參與海王生物多個項目的投資並購工作。

董事會謹此歡迎慕女士加入本公司。

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
張鋒

中國深圳市，二零一六年四月七日

於本公告日期，執行董事為張鋒先生、徐燕和先生和趙文梁先生，非執行董事為劉占軍先生、于琳女士及宋廷久先生，而獨立非執行董事為易永發先生、潘嘉陽先生及章劍舟先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分；及(ii) 且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計，於創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並於本公司之網站 www.interlong.com 登載。

* 僅供識別