

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股份代號：1177)

公司秘書及授權代表之變更

中國生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一五年八月二十五日起：

1. 梁秀鳳女士（「梁女士」）已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所規定本公司之授權代表（「授權代表」）；及
2. 陳凱年先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以填補該等職務。

陳先生在會計與審計具近二十年經驗，在加入本公司前，彼於另一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司擔任公司秘書。彼乃特許公認會計師公會資深會員，亦是香港會計師公會會員。陳先生於一九八九年於香港中文大學取得理學學士學位，並於一九九五年於莫納什大學取得工商管理碩士學位。

董事會謹此對梁女士就其長期為本公司所作出之貢獻致以感謝，並熱烈歡迎陳先生。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零一五年八月二十五日

於本公告日，本公司董事會包括八位執行董事，即謝其潤小姐、謝炳先生、徐曉陽先生、鄭翔玲女士、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。