

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



## 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

### Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy 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：8049)

#### 於二零零七年八月九日舉行之股東特別大會之結果 以及監事之委任及辭任

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)之股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零零七年八月九日上午十時正於中華人民共和國(「中國」)吉林省通化市輝南縣朝陽鎮北山街31號舉行。親身或委任代表出席股東特別大會之股東合共持有391,466,000股附帶表決權之股份，佔本公司附帶表決權之已發行股本總額69.87%。

下列各項決議案已於股東特別大會上作為普通決議案獲正式通過：

1. 選舉及委任梁福祥先生為董事會之執行董事，任期至二零一零年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金之決議案已獲正式通過；
2. 選舉及委任田新國先生為董事會之執行董事，任期至二零一零年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金之決議案已獲正式通過；
3. 選舉及委任吳國文先生為董事會之執行董事，任期至二零一零年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金之決議案已獲正式通過；
4. 選舉及委任陳啟明先生為董事會之執行董事，任期至二零一零年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金之決議案已獲正式通過；

5. 選舉及委任薛長清先生為本公司董事會之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，任期至二零一零年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金之決議案已獲正式通過；
6. 選舉及委任焉禮金先生為董事會之獨立非執行董事，任期至二零一零年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金之決議案已獲正式通過；
7. 選舉及委任吳尉民先生為本公司之監事，任期至二零一零年舉行股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金之決議案已獲正式通過；

下列各項決議案已於股東特別大會上作為特別決議案獲通過：

1. 對本公司組織章程細則之若干條文建議作出之微細措辭變動之決議案已獲正式通過（詳情請參閱本公司日期為二零零七年六月二十五日「股東特別大會通告」之公佈）。

董事會進一步宣佈，由於地域上之不便，提交 6b 表格（董事的聲明、承諾及確認）予香港聯合交易所有限公司意外地延遲。因此，有關委任上述六位董事之公佈將延遲至聯交所授出批准。此外，崔淑梅女士及李玉賢女士將留任執行董事之職位，南征先生將留任本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職位，直至委任上述六位董事正式完成為止。

## 新監事之委任

吳尉民先生（「吳先生」）於股東特別大會上獲委任為本公司之新任監事，任期由二零零七年八月九日起至二零一零年舉行股東週年大會之日止。根據彼與本公司之服務合約，吳先生無權享有任何監事費，惟有權享有與其於本公司之職責有關之酬金。該酬金由董事會建議，並經股東於股東特別大會上通過。

吳先生，三十六歲，自二零零五年起為本公司財務管理顧問。彼負責成本會計及信貸控制，以及編製本集團的現金流預測。於二零零七年四月，彼獲頒授「最佳僱員表現大獎」。

根據證券及期貨條例第 XV 部之定義，吳先生概無擁有本公司股份之權益。吳先生與任何本公司董事、高級管理層、管理層股東及主要股東並無任何關係。除本公佈所披露者外，董事會不知悉任何其他需提請本公司股東關注之事宜。

## 監事辭任

賈志先生，五十四歲，因年屆退休而於二零零七年八月九日起辭任本公司監事一職。除本公佈所披露者外，董事會不知悉任何其他需提請本公司股東關注之事宜。

承董事會命  
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司  
主席  
張弘

中國吉林省通化，二零零七年八月九日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事張弘、張曉光、李玉賢、崔淑梅及趙寶剛及兩名獨立非執行董事南征及沈玉祥。

本公佈(吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司之董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司之資料。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考應後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起至少七日在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」中刊出。