

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。



VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司*

(於開爾曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

澄清公告

萬全科技藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此公告，對本公司于二零零九年五月二十九日公佈之通函中附錄一建議重選連任董事之詳情之內容做如下補充：

- (1) 將于周年股東大會應選連任之退任董事之有關經驗，包括(i)過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任的董事職務；及(ii)其他主要的任命及專業資格補充如下：

馮濤先生，現任New Margin之合夥人兼總裁。過去三年，除在本公司擔任非執行董事，還在深圳市東江環保股份有限公司（香港聯合交易所創業板之上市公司）以及中怡精細化工集團有限公司（香港聯合交易所主板之上市公司）擔任非執行董事。

吳欣先生，現任New Margin之副總裁。過去三年，除在本公司擔任非執行董事，沒有擔任其他任何其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司之董事職務。

張欣博士，現任Sinocro Partners之主席兼首席執行官。過去三年，除在本公司擔任非執行董事，還于二零零八年二月擔任喬新移動通訊（美國紐約交易所之上市公司）之獨立非執行董事。

王紅波先生，現任TCL集團股份有限公司財務經理。過去三年，除在本公司擔任獨立非執行董事，沒有擔任其他任何其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司之董事職務。

Paul CONTOMICHALOS，現任Profex Inc.之共同創始人，主席及總裁；過去三年，除在本公司擔任獨立非執行董事，沒有擔任其他任何其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司之董事職務。

吳明瑜先生，過去三年，除在本公司擔任獨立非執行董事，還在中國資本（控股）有限公司（香港聯合交易所主板之上市公司）擔任獨立非執行董事。

除以上披露以及於二零零九年五月二十九日公佈之通函之有關重選董事之資料，彼等已確認並無任何有關彼獲委任而須根據創業板上市規則第17.50(2)(c)條作出披露或須知會股東之事宜。

- (2) 所有建議重選之董事確認與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東、控股股東或管理層股東概無任何關連（定義見創業板上市規則）；
- (3) 所有建議重選之董事確認除於二零零九年五月二十九日公佈之通函中披露之董事薪酬，並無任何有關董事薪酬需作出披露或須知會股東。

承董事會命
萬全科技藥業有限公司
郭夏
主席

二零零九年六月四日
中國北京

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為郭夏（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事為馮濤博士、吳欣先生、張欣博士；獨立非執行董事為王紅波先生、Paul CONTOMICHALOS 先生、吳明瑜先生。

本公佈(萬全科技藥業有限公司(「本公司」)各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關萬全科技藥業有限公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設-依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日。