

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。



EVERPRIDE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

中遠威生物製藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(證券代號：8019)

董事之變更

中遠威生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈，由二零零九年七月二十四日起：

- (1) 吳弘理先生(「吳先生」)為達致其他個人目標已辭任本公司獨立非執行董事職務；
- (2) 卓澤凡先生(「卓先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (3) 楊高宇先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事辭任

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼呈辭而須知會本公司股東之其他事宜。

委任董事

卓澤凡先生，37歲，自西安巨川國際投資有限公司(「巨川投資」)於一九九六年底開始對中國肥料工業進行市場研究後，卓先生在有機肥料領域累積逾十年的經驗，並一直監督富萬稼有機鉀肥的開發過程及大量生產。自一九九八年六月成立陝西富萬鉀化工有限責任公司(「陝西富萬鉀化工」)(陝西巨川富萬鉀股份有限公司(「巨川富萬鉀」)的前身公司)以來，卓先生一直出任該公司董事長兼總經理職位。卓先生亦為中國有色金屬有限公司(「中國有色金屬」)主席、執行董事兼總經理。在其領導下，中國有色金屬完成多項成就，包括一九九九年「國家農用肥料高技術產業化示範工程項目」、二零零零年「第九屆中國專利新技術新產品博覽會特別金

獎」、二零零一年「國家級重點新產品」等國家獎，以及國家臨時證書(2002)、(2003)及(2004)。一九九九年，卓先生取得工商管理學碩士學位，該碩士學位課程由西北大學與陝西工商管理碩士學院共同開辦。卓先生現擔任西北大學MBA聯合會榮譽主席、日內瓦全球發明家工會會員、世界專利交易評估及促進委員會「國際專利事務評估師」等職務。中國共產黨陝西省委員會、陝西省人民政府授予卓先生二零零六年度「陝西省有突出貢獻專家」稱號；二零零七年十二月，卓澤凡先生當選全國工商聯農業產業商會副會長、陝西省十屆政協委員會委員。

除本文所披露者外，卓先生於過去三年並無於任何香港或海外之上市公司擔任董事職務，亦並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任其他職位。

卓先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無固定委任年期，惟卓先生須就其擔任本公司董事而根據本公司之公司組織章程細則（「章程細則」）於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。卓先生可享有之董事袍金乃參考其於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並由董事會根據本公司股東於股東週年大會上之授權按照本公司之薪酬政策批准。

卓先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係，且於本公佈發表日期並無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，卓先生並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，而本公司亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條之規定須予以披露。

楊高宇先生，41歲。楊先生畢業於江西財經大學，獲頒會計學學士學位。楊先生為中國註冊會計師、中國註冊稅務師及中國企業法律顧問。楊先生目前為天職香港會計師事務所有限公司高級審計經理。

除本文所披露者外，楊先生於過去三年並無於任何香港或海外之上市公司擔任董事職務，亦並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任其他職位。

楊先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無固定委任年期，惟楊先生須就其擔任本公司董事而根據章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊先生可享有之董事袍金乃參考其於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並由董事會根據本公司股東於股東週年大會上之授權按照本公司之薪酬政策批准。

楊先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係，且於本公佈發表日期並無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，楊先生並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，而本公司亦無任何資料根據創業板上市規則第17.50(2)條之規定須予以披露。

承董事會命
中遠威生物製藥有限公司
公司秘書
梁景輝

香港，二零零九年七月二十四日

本公佈所載資料包括創業板上市規則規定提供有關本公司之資料。本公司各董事(「董事」)對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在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準確及完整，且並無誤導；(2)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)所有在本公佈表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

於本公佈日期，鍾志孟先生、胡養雄先生及孫琮女士為本公司之執行董事；周安達源先生、何亮亮先生、卓澤凡先生及楊高宇先生為本公司之獨立非執行董事。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內刊登。

* 僅供識別