

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的股份有限公司)
(股份代號：8329)

董事調任
及
有關於股東週年大會退任董事重選之補充公告

董事會宣佈，趙文梁先生已由執行董事調任為非執行董事，以便將更多時間投放於其他的商業事務，自二零一六年六月六日起生效。

董事調任

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，趙文梁先生(「趙先生」)已由執行董事調任為非執行董事，以便將更多時間投放於其他的商業事務，自二零一六年六月六日起生效。彼之履歷詳情載於下文。

趙文梁先生，40歲，於二零一六年三月三日獲委任為執行董事。趙先生畢業於哈爾濱師範大學，一直從事藥品銷售管理工作。於一九九八年加入深圳市海王生物工程股份有限公司，曾任區域銷售經理等職務。趙先生於二零一三年一月加入本集團，二零一三年五月獲委任為本公司附屬公司深圳海王長健醫藥有限公司(「海王長健」)總經理。因趙先生將出任深圳市全藥網醫藥有限公司執行董事及法人代表，趙先生於二零一六年六月已辭任海王長健總經理，改為擔任海王長健董事。趙先生在藥品營銷管理方面有著十多年的經驗。趙先生將投入足夠的時間和精力於其作為本公司非執行董事之工作職責。

除上文所披露者外，趙先生(i)並無擔任本公司及本集團其他成員公司內任何其他職位；(ii)在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無擁有其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，趙先生(i)並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；及(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

趙先生與本公司訂立的執行董事服務合約經雙方同意後已於二零一六年六月六日終止。於同一天，趙先生與本公司訂立非執行董事服務合約(「新服務合約」)，任期自二零一六年六月六日起至二零一七年六月二十四日止。新服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月通知提前終止。趙先生須遵照本公司之公司章程在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據新服務合約，趙先生現時沒有收取任何董事袍金或津貼。

趙先生已確認彼與董事會並無意見不合及並無有關趙先生的調任須提請本公司股東注意之其他事項。除以上所披露者外，亦沒有其他資訊須根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板證券上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

於股東週年大會之董事重選

茲提述於二零一六年五月六日刊發的本公司之通函(「該通函」)、通告(「該通告」)及代理人委任表格(「該代理人委任表格」)，內容有關將於二零一六年六月二十八日召開的本公司股東週年大會(「該股東週年大會」)。如該通函所述及根據本公司之公司章程，趙先生應於該股東週年大會結束時退任，並符合資格膺選連任。該代理人委任表格第7項普通決議案和該通告第1頁披露的有關建議重選趙先生為執行董事的普通決議案將被修訂，趙先生將被建議重選為非執行董事而不是執行董事。

內容有關經更新普通決議案之該股東週年大會的補充通告(「補充通告」)及一份新的代理人委任表格(「經更新代理人委任表格」)將於二零一六年六月十三日或之前寄送給本公司股東。

本公司股東務請將經更新代理人委任表格按其列印的指示填妥，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，就本公司H股持有人而言，送達本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，如為本公司內資股持

有人，則送達本公司註冊辦事處，地址為中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟1樓。有關填妥及遞交經更新代理人委任表格的安排將載於補充通告中。本公司股東已委任或打算委任代理人出席該股東週年大會，務請特別關注載列其中的安排。

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，二零一六年六月六日

於本公告日期，執行董事為張鋒先生及徐燕和先生，非執行董事為劉占軍先生、于琳女士、宋廷久先生及趙文梁先生，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創業板上市規則而刊載，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