

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



中生北控生物科技股份有限公司 BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一九年九月三十日起：

1. 王先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 任先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，以替代王先生。

獨立非執行董事辭任

中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王代雪先生（「王先生」）因其他個人及工作事務而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零一九年九月三十日起生效。

王先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會就王先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，任孚今先生（「任先生」）自二零一九年九月三十日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，以替代王先生，惟須於本公司應屆股東大會上獲股東批准後，方可作實。

下文載列任先生之履歷：

任先生，53歲，於一九八六年獲得天津工業大學化學工程學士學位。任先生於投資行業擁有逾30年經驗，現擔任ORYX Biotech Holdings Inc.及亞太能源投資有限公司各自之董事會主席，以及珠海天賦融億能源基金管理有限公司之總裁。

於股東在本公司股東大會上批准獲委任為獨立非執行董事後，任先生將與本公司訂立服務協議。彼於本公司之任期將至本屆董事會任期屆滿為止。其薪酬將由董事會及薪酬委員會經參考其職務及責任、本集團之表現及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，任先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要委任及專業資格。

任先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。

任先生已符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準，且概無有關委任任先生之其他事宜須提請股東垂注，亦並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎任先生加盟本公司。

承董事會命
中生北控生物科技股份有限公司
主席兼執行董事
吳樂斌

中國，北京，二零一九年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事
吳樂斌先生

副主席兼非執行董事
孫哲博士

副主席兼執行董事
陳錦添先生

執行董事
許存茂博士及陳建華先生

非執行董事
程亞利女士

獨立非執行董事
鄭永唐博士、任孚今先生及潘春雨先生

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日，及刊登於本公司網頁www.zhongsheng.com.cn內。