

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*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8329)

財務負責人及董事會秘書的變更以及公司秘書及授權代表的建議變更

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因本集團經營需求，慕凌霞女士(「慕女士」)已獲委任為本公司主要附屬公司福州海王福藥製藥有限公司之執行董事兼副總經理。為致力於新崗位的相關工作，慕女士已向董事會辭任本公司副總經理(「副總經理」)、本公司公司秘書(「公司秘書」)、本公司董事會秘書(「董事會秘書」)、本公司財務負責人(「財務負責人」)及本公司授權代表(「授權代表」)，其中副總經理、董事會秘書及財務負責人的辭任自二零二零年五月十三日起生效，而公司秘書及授權代表的辭任將自副總經理黃劍波先生(「黃先生」)作為新任公司秘書及授權代表之委任獲批准當日起生效。黃先生作為新任公司秘書及授權代表之任命須經香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准。

慕女士已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東注意。董事會亦不知悉任何有關於慕女士辭任事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

慕女士擔任副總經理、公司秘書、董事會秘書、財務負責人及授權代表期間，恪盡職守、勤勉履職。董事會謹此對慕女士於本公司任職期間作出的寶貴貢獻給予高度評價，並致以衷心感謝。

董事會亦欣然宣布，副總經理黃先生已獲委任為公司秘書、董事會秘書、財務負責人及授權代表以代替慕女士，其中董事會秘書及財務負責人的委任自二零二零年五月十三日起生效，公司秘書及授權代表的委任須經聯交所批准。

以下載列黃先生之履歷：

黃劍波先生，44歲，畢業於湖南大學金融學專業，獲經濟學學士學位，為中國註冊會計師協會會員。黃先生曾於2003年2月至2016年4月期間於本公司任職，歷任本公司財務負責人、聯席公司秘書、董事會秘書及授權代表等職，於2020年4月24日再次加入本公司，現任副總經理。黃先生亦曾任安徽九華華源藥業有限公司及深圳愛能森科技有限公司財務總監。彼擁有豐富的上市運作、財務管理及投資管理經驗。黃先生亦為本公司將於2020年6月19日舉行之股東週年大會獲提名為新一屆董事會執行董事的候選人。

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，二零二零年五月十三日

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，及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GEM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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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GEM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