

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)

## 總裁變動

董事會宣佈，自二零二零年八月三日起：

1. 吳先生已辭任本公司總裁；及
2. 林先生已獲委任為本公司總裁，以替代吳先生。

## 總裁辭任

中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（「本集團」））董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為提升本集團的企業管治水平及遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）附錄十五所載的企業管治守則（「守則」）守則條文第A.2.1條，吳樂斌先生（「吳先生」）已辭任本公司總裁，自二零二零年八月三日起生效。此後，吳先生將留任董事會主席及執行董事。

吳先生已確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任本公司總裁的其他資料須提請聯交所及／或本公司股東（「股東」）垂注。

## 委任總裁

董事會欣然宣佈，林楊林先生（「林先生」）已獲委任為本公司總裁以替代吳先生，自二零二零年八月三日起生效。

下文載列林先生之履歷詳情：

林楊林先生，38歲，於二零零四年七月及二零零六年七月分別取得對外經濟貿易大學經濟學學士學位及金融學碩士學位。林先生擁有逾14年投資行業經驗及由二零一三年十月至二零一六年一月擔任北京北大醫療產業基金管理有限公司之行政總裁，主要負責成立基金、集資、基金投資及管理。林先生自二零一六年二月起至今擔任新里程醫院集團有限公司之執行董事，主要負責戰略制定及資金規劃。自二零零九年十月至二零一三年九月，林先生於澳新銀行集團有限公司北京分公司任職。自二零零六年七月至二零零九年十月，林先生於香港上海滙豐銀行有限公司北京分公司任職。

除上文所披露者外，林先生於過往三年並無在證券於香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務或擁有任何其他重要委任及專業資格。

本公司已與林先生訂立服務協議。彼於本公司之任期將於本屆董事會任期屆滿時終止。彼之薪酬將由本公司董事會及薪酬委員會參考彼之職責及責任、本集團之表現及現行市況釐定。

林先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係及彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

概無有關委任林先生之其他事宜須提請股東垂注且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。

## 企業管治守則之涵義

守則訂明主席與行政總裁（其職能由本公司總裁履行）之角色應有所區分且不應由同一人士兼任。於本公司總裁變動後，本公司已就此重新遵守守則。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入本公司。

代表董事會  
中生北控生物科技股份有限公司  
主席  
吳樂斌

中國，北京，二零二零年八月四日

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

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、任孚今先生及李瀛女士

本公告乃遵照GEM上市規則之規定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，就彼等所知及所信：(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，致令其中所載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。

\* 僅供識別