

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更

獨立非執行董事之榮休

武夷國際藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳仁軒先生（「吳先生」）因須投放更多時間於其參與之其他事務上，故於2009年6月11日（「該日期」）舉行之本公司股東周年大會上按遵照本公司組織章程細則規定輪值告退。於彼退任後，吳先生亦不再為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自該日期起生效。

吳先生已確認，並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，且與董事會並無任何分歧，亦無與其退休有關之任何事項須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）注意之事宜。董事會亦無注意到有任何須提請聯交所及股東注意之有關事宜。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，杜建先生（「杜院長」）已獲董事會委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由該日期起生效。

杜院長，68歲，於1965年畢業于福建中醫學院取得中醫醫療專業本科文憑。自1965年9月至2008年4月於福建中醫學院先後擔任教師、醫師、講師、副教授、教授、主任醫師及博士生導師。杜院長於1983年11月至1986年12月擔任該學院副院長，其後1987年1月至2008年4月獲晉升為該學院院長。此外，自2008年5月起至今擔任中西結合研究院常務副院長。

此外，於等社會職務方面，杜院長為現任福建省科學技術協會副主席、中華中醫藥學會福建分會副會長、中華醫學會福建分會副會長、中國中西醫結合學會常務理事。自1994至2008年杜院長更獲委任為第七至第九屆福建省政治協商委員會委員。

本公司與杜院長已訂立服務合約，服務年期為3年，自2009年6月11日至2012年6月10日為止。董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定，彼之酬金固定為每年美金20,000元。除本公佈披露之董事酬金外，杜先生並無享有任何其他利益。

除現時之委任外，杜院長並無在過往及現時擔任本公司或附屬公司任何職務，且杜先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」）），並無任何關連。除上文所披露者外，杜院長在過往三年並無擔任任何於香港或海外之上市公司的董事職務。

於本公布日期，杜院長並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）界定之任何權益。

杜院長並無任何須遵照上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條作出披露之資料。

除上述披露者外，就本公司所知，並無任何其他有關委任杜院長為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對吳先生於過去為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎杜院長加盟本公司。

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席
林歐文

香港，二零零九年六月十一日

於本公告日期(於上述之董事變更後)，董事會的董事包括3名執行董事，分別是林歐文先生（主席）、林慶平先生及許朝暉先生，2名非執行董事，分別是唐彬先生及王陽先生以及3名獨立非執行董事，分別是劉軍先生、林日昌先生及杜建先生。