

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佈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。



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited

華瀚生物製藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

截至二零零九年十二月三十一日止六個月 之中期業績公佈

未經審核中期業績

華瀚生物製藥控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止六個月(「本期間」)的未經審核綜合中期財務業績，連同二零零八年同期的比較數字及下文所載的有關說明附註。本期間的中期業績未經審核，但已由本公司的審核委員會(「審核委員會」)審閱。

簡明綜合損益表

		截至十二月三十一日 止六個月	
		二零零九年 (未經審核)	二零零八年 (未經審核)
	附註	千港元	千港元
收入	3	683,460	545,698
銷售成本		<u>(293,201)</u>	<u>(230,427)</u>
毛利		390,259	315,271
其他收入及收益		3,635	7,944
銷售及分銷成本		(189,350)	(135,422)
行政開支		(41,539)	(50,872)
融資成本	5	<u>(2,253)</u>	<u>(8,760)</u>
除稅前溢利	6	160,752	128,161
稅項	7	<u>(33,093)</u>	<u>(32,612)</u>
本期間溢利		<u><u>127,659</u></u>	<u><u>95,549</u></u>

截至十二月三十一日

止六個月

二零零九年 二零零八年
(未經審核) (未經審核)

附註 千港元 千港元

歸屬於：

本公司擁有人

102,384 80,079

非控股權益

25,275 15,470

127,659 95,549

股息

8

—

—

本公司擁有人應佔

每股盈利

(重列)

—基本

9

7.7港仙

7.6港仙

—攤薄

9

7.4港仙

不適用

簡明綜合全面收入表

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
本期間溢利	127,659	95,549
其他全面收入 因換算為呈報貨幣而產生之匯兌差額	<u>2,879</u>	<u>(5,369)</u>
本期間全面收入總額	<u>130,538</u>	<u>90,180</u>
全面收入總額歸屬於：		
本公司擁有人	104,165	75,405
非控股權益	<u>26,373</u>	<u>14,775</u>
	<u>130,538</u>	<u>90,180</u>

簡明綜合財務狀況表

		二零零九年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零九年 六月三十日 (經審核) 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		247,252	256,381
預付土地租金		87,851	87,953
無形資產		339,974	360,773
遞延開支		56,128	56,061
商譽		128,222	128,222
按金及預付款項		224,668	6,751
遞延稅項資產		—	1,107
非流動資產總值		1,084,095	897,248
流動資產			
存貨		26,789	27,339
應收賬款	10	630,513	439,327
預付款項、按金及其他應收賬款		98,307	89,396
現金及現金等值項目		628,039	719,438
流動資產總值		1,383,648	1,275,500
流動負債			
應付賬款	11	54,619	46,090
應付稅項		47,727	40,383
應計負債及其他應付賬款		84,824	65,757
銀行貸款		69,780	69,827
應付股息		37,064	—
流動負債總值		294,014	222,057
流動資產淨值		1,089,634	1,053,443
總資產減流動負債		2,173,729	1,950,691
非流動負債			
銀行貸款		—	2,196
遞延稅項負債		71,441	76,155
非流動負債總值		71,441	78,351
資產淨值		2,102,288	1,872,340
權益			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本		132,760	132,110
儲備		1,637,553	1,496,679
		1,770,313	1,628,789
非控股權益		331,975	243,551
權益總額		2,102,288	1,872,340

簡明綜合中期財務報表附註

1. 會計政策

截至二零零九年十二月三十一日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」，及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄16編製。編製中期財務報表時所採納的會計政策及編製基準與本集團截至二零零九年六月三十日止年度的全年財務報表所採用者相同，除於本期間首次採納了下文附註2所披露的若干新增及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），亦包括香港會計準則及詮釋）例外。此中期財務報表應與本集團截至二零零九年六月三十日止年度之二零零九年度財務報表一併閱覽。

2. 新增及經修訂香港財務報告準則的影響

本期間的財務報表首次採納以下新增及經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第1號（二零零七年經修訂）	財務報表之呈列
香港會計準則第23號（二零零七年經修訂）	借貸成本
香港會計準則第27號（二零零八年經修訂）	綜合及獨立財務報表
香港會計準則第32號及第1號（修訂本）	可沽售金融工具及清盤所產生的責任
香港會計準則第39號（修訂本）	合資格對沖項目
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號（修訂本）	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的投資成本
香港財務報告準則第2號（修訂本）	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併
香港財務報告準則第7號（修訂本）	金融工具披露的改進
香港財務報告準則第8號	經營分類
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第9號及香港會計準則第39號 （修訂本）	內嵌衍生工具
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第15號	房地產建造協議
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第16號	對沖海外業務投資淨額
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第17號	分派非現金資產予擁有人
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第18號	轉讓客戶資產
香港財務報告準則（修訂本）	於二零零八年頒佈之香港財務報告準則的改進
香港財務報告準則（修訂本）	於二零零九年頒佈之香港財務報告準則，內容有關 香港財務報告準則第2號、香港會計準則第38號、 香港會計準則第39號第80段、香港（國際財務報告 詮釋委員會）— 詮釋第9號及香港（國際財務報告 詮釋委員會）— 詮釋第16號之修訂的改進

採納該等新增及經修訂香港財務報告準則對本集團之簡明綜合財務報表造成以下影響。

香港會計準則第1號(二零零七年經修訂)財務報表之呈列

香港會計準則第1號(二零零七年經修訂)引入若干詞彙變動(包括修訂簡明綜合財務報表之標題)以及簡明綜合財務報表之格式及內容之變動。

採納其他新增及經修訂香港財務報告準則並無對本集團之簡明綜合財務報表造成重大影響。

若干與本集團業務相關的新準則以及對現有準則的修訂及詮釋已經公佈,並於二零一零年一月一日或其後開始的本集團會計期間或較後期間須予強制採納。本集團並無就截至二零零九年十二月三十一日止六個月提早採納該等準則、修訂及詮釋。本集團已開始評估其影響,惟尚未能確定其會否對本集團本期間的業績及財務狀況造成重大影響。

3. 營業額

收入(亦即本集團營業額)乃扣除退回與貿易折扣後的已售貨品發票淨值。本集團內公司間的所有重大交易已於綜合賬目時對銷。

4. 分類資料

下表呈列本集團經營分類的收入及溢利資料。

	製造		貿易		綜合	
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	止六個月		止六個月		止六個月	
	二零零九年 (未經審核)	二零零八年 (未經審核)	二零零九年 (未經審核)	二零零八年 (未經審核)	二零零九年 (未經審核)	二零零八年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分類收入:						
銷售予外界客戶	<u>669,191</u>	<u>528,697</u>	<u>14,269</u>	<u>17,001</u>	<u>683,460</u>	<u>545,698</u>
分類業績	<u>167,733</u>	<u>139,445</u>	<u>1,456</u>	<u>1,756</u>	<u>169,189</u>	<u>141,201</u>
利息收入及未分配收入					<u>3,633</u>	3,103
未分配開支					<u>(9,817)</u>	(7,383)
融資成本					<u>(2,253)</u>	<u>(8,760)</u>
除稅前溢利					<u>160,752</u>	128,161
稅項					<u>(33,093)</u>	<u>(32,612)</u>
本期間溢利					<u><u>127,659</u></u>	<u><u>95,549</u></u>

5. 融資成本

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
利息開支：		
須於五年內悉數償還的銀行貸款	<u>2,253</u>	<u>8,760</u>

6. 除稅前溢利

除稅前溢利乃扣除／(計入)下列各項後達致：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
已售存貨成本	132,037	92,262
僱員福利開支(包括董事酬金)	47,840	21,751
折舊	6,777	6,465
攤銷預付土地租金款項	682	675
攤銷無形資產	21,543	20,664
利息收入	<u>(3,633)</u>	<u>(3,103)</u>

7. 稅項

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
本集團		
本期－中國內地	<u>33,093</u>	<u>32,612</u>

由於本集團於本期間在香港並無產生任何應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備（二零零八年：無）。其他地區的應課稅溢利均按本集團經營國家的適用稅率並根據其現行法例、詮釋與慣例計算稅項。根據於二零零零年十二月二十五日接獲貴州省科學技術廳的批文，本公司的附屬公司貴州漢方製藥有限公司（「漢方製藥」）乃被列為中國內地認可「高新技術企業」之一。因此，漢方製藥自二零零二年一月一日起，享有15%的優惠中國內地企業所得稅率。此外，根據於二零零三年接獲由當地稅務局發出的批文，本公司的附屬公司貴陽德昌祥藥業有限公司（「德昌祥」）獲當地政府就於中國大陸西部成立的實體推出的稅務優惠政策，於二零零三年至二零一零年間，可按15%的優惠稅率繳納內地企業所得稅。

8. 股息

董事建議不派付截至二零零九年十二月三十一日止六個月之中期股息（二零零八年：無）。

9. 本公司擁有人應佔每股盈利

每股股份（「股份」）的基本盈利乃根據期內本公司擁有人應佔溢利102,384,000港元（二零零八年：80,079,000港元）及期內已發行普通股之加權平均數1,321,554,000股（二零零八年：因公開發售而調整的股份加權平均數1,055,120,000股）計算。

每股股份（「股份」）的攤薄盈利乃根據期內本公司擁有人應佔溢利102,384,000港元及期內已發行1,386,145,000股普通股（就攤薄潛在普通股之影響作出調整）計算。

用於計算期內每股基本及攤薄盈利之股份加權平均數之對賬如下：

	股份數目
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數	1,321,554,000
假設於期內行使所有尚未行使之購股權而應以零代價 發行之普通股加權平均數	<u>64,591,000</u>
用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u><u>1,386,145,000</u></u>

10. 應收賬款

本集團與其客戶的貿易條款主要以信貸形式進行，惟一般須預付款項的新客戶除外。信貸期一般最多為180日，但若干客戶可延長至一年。本集團對其未償還應收款項維持嚴謹監控，藉以減低信貸風險。高級管理層會定期審閱逾期欠款。鑑於上述者以及本集團的應收賬款與大量分散客戶相關，故並無信貸高度集中風險。

於結算日，根據發票日期，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零九年 六月三十日 (經審核) 千港元
90日內	368,560	184,851
91至180日	114,457	158,642
181至365日	147,496	95,834
	<u>630,513</u>	<u>439,327</u>

11. 應付賬款

於結算日，應付賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零九年 六月三十日 (經審核) 千港元
90日內	48,000	39,492
91至180日	3,317	3,370
181至365日	1,542	1,531
超過365日	1,760	1,697
	<u>54,619</u>	<u>46,090</u>

管理層討論及分析

本集團主要在中華人民共和國（「中國」）從事婦科藥品及生物藥品的專業研究、開發、生產及銷售業務。本集團於本期間繼續透過自有和合作的全國銷售管道及廣闊的市場推廣網路賺取利潤。

市場回顧

本期間內，雖然國際金融危機繼續深化，但隨著中國國內各項確保經濟增長措施的陸續出台，中國醫藥行業仍然繼續保持平穩增長，藥品的剛性需求特性和醫保擴容是拉動醫藥經濟增長的主要因素。

本期間內，中國醫藥市場發展的主要特點有：（一）全民醫保拉動醫藥消費增長；（二）工業生產保持增長，但增幅放緩；（三）終端市場需求活躍，以農村、社區市場為代表的第三終端大幅增長，但零售終端增速下降。這些特點，說明中國醫藥經濟依然面臨一個機遇與挑戰並存的調整期。一方面，仿製藥、普藥市場的競爭將更加激烈，企業降費增效任務依然突出，產品的品質控制和成本節約將制約醫藥企業的發展；另一方面，隨著中國醫藥行業的洗牌，老百姓對藥品品牌意識的加強，那些具有獨特產品資源、行銷優勢的企業競爭力將得到提升，擁有獨家產品的品牌企業將獲得越來越多的市場發展機會。

業務回顧

本期間內，在全球金融風暴、國內新醫改逐步實施的背景下，本集團採取積極應對措施，努力克服外部不利因素、突破企業內部樽頸，使集團業績保持持續快速增長。此外，集團繼續圍繞發展戰略，全面深化專業化行銷模式，嚴控採購及生產成本，整合人力資源，提升營運管理服務水準等關鍵點，進一步為公司持續、健康、快速發展夯實基礎。

財政表現

於本期間內，本集團錄得營業額約683,500,000港元，其中約669,200,000港元源自本集團自有產品的營業額，較去年同期的528,700,000港元增長約26.6%。其中，傳統婦科藥品本期間內錄得銷售額約304,900,000港元，佔本集團自有產品營業額約45.6%，較去年同期上升約4.2%。生物藥品本期間內錄得銷售額約79,300,000港元，佔本集團自有產品營業額約11.8%，較去年同期上升約37.4%。美容護理品本期間內錄得銷售額約285,000,000港元，佔本集團自有產品營業額約42.6%，較去年同期上升約60.1%。除此之外，有約14,300,000港元源自貿易業務的營業額。

市場表現

本期間內，在行銷方面，本集團主要實施傳統婦科藥、生物制藥、美容護理品三大業務板塊的行銷策略，集團以專業化、精細化行銷管理、新產品引進、市場開發、內外部資源整合為基礎，繼續加強對核心品種的銷售推廣力度，在做大做強產品市場銷售的同時，大力培育其他產品的市場佔有率。

一方面，集團鞏固了傳統婦科藥品現有醫院市場，精耕細作，進一步延長了老產品的臨床使用年限，繼續保持其對公司的利潤貢獻；而以「**婦科再造丸**」為主的產品組合，通過自建行銷網路和委託代理並行推進的方式，市場佈局已擴大到全國24個省份，零售終端數量增加，品牌知名度提升較快；同時，借助本集團 31個品種進入國家基本藥物目錄之有利機會，順勢開發城市社區、社區醫院及縣以下市場，在集團第三終端銷售隊伍的努力下，業績快速增長。

另一方面，本集團強化了生物制藥領域兩個國家一類新藥的銷售力度。以「**易孚**」、「**易貝**」為先導的生物制藥創新產品，以快速拓展醫院及提高醫院處方量為目標，使產品進入的終端醫院達到約2000家；同時，構建高素質的銷售團隊，以新的推廣模式，加強與醫生的溝通，業績取得突破。另外，該團隊亦為「**人神經生長因子**」進入市場做好前期準備工作。

美容護理品方面，隨著超市零售終端的數量擴增，「**美即**」的銷售終端不斷增加，銷量亦同步增長；此外，「**美即**」除繼續強化在主流管道以及地方性主要管道的銷售推廣之外，開始進入全國的二三線市場，並已開始嘗試建立本土個人護理專營店，積極探索和建立下一步全國推廣的標準化體系。「**美即**」還通過不斷推出新產品，提高單店銷售業績，以及提高單片面膜售價等方式銷售，業績持續上揚。

總之，本集團通過醫院市場精耕細作，農村、城市社區等第三終端市場大力開拓，美容護理品市場借助管道快速推進的策略，取得了行銷業績的穩定增長。值得一提的是，在醫保擴容的背景下，集團有73個產品和規格進入國家醫保目錄，其中4個為獨家品種，這對未來集團行銷業績的大幅提升奠定了良好基礎。

在生產方面，集團進一步加強了企業內部管理，通過招標、定點、集中採購等方式，嚴控採購及生產成本，消化了產品原料物價上漲及員工成本上漲帶來的成本壓力，並進一步梳理內部資源，構築了生物製品、婦科產品、抗腫瘤產品、獨家特色產品等「**GMP**」生產線。

在產品研發與技術創新方面，公司堅持以婦科產品、生物產品、美容護理品等項目為重點，展開自主研發與創新基礎上的合作研發模式。期內，新藥研發進入新階段。增加「**重組人表皮生長因子滴眼液**」乾眼症等適應症；開發「**重組人表皮生長因子眼用凝膠**」這一新劑型；新藥生物製品「**干擾素-λ**」已完成臨床前有關病毒的抑制試驗，該產品系一種新型的免疫生物製劑；眼科用藥「**左氧氟沙星滴眼液**」已完成臨床試驗，正在申請生產批文；「**人胎盤血白蛋白**」已順利通過實驗室試驗階段；中藥新產品「**羅漢果止咳膠囊**」獲得生產批文，已投放市場。集團總計完成研發專案前期工作5個，取得生產批件1個，申報專利2個；現在研項目8個。

前景展望

2009年，金融危機導致全球經濟衰退嚴重，中國經濟也面臨著週期性調整和結構性調整雙重壓力，但隨著國家醫療衛生體制改革的積極推進，市場規範化程度的提升，國民經濟的持續發展、人口數量增長及城鎮化和老齡化加快等多種有利因素，以及藥品的剛性需求特性和醫保擴容使得中國醫藥行業仍然可以保持良好發展態勢。

因此，可以判斷，新醫改一但深入執行，將進一步推動醫藥行業新一輪的變革—提高企業素質水準、推進規模化、集中化，行業競爭由混亂進一步走向有序，醫藥行業將持續洗牌。預計在未來3年內，缺乏優勢產品和規模小的制藥企業逐漸會被淘汰，市場份額將向優勢企業集中。

針對行業發展態勢，董事認為，「新醫改」勢必對傳統的醫藥市場格局產生衝擊，一是依據醫院所承載的功能對醫院重新進行劃分，即將城市醫院、社區醫院、縣、鄉（鎮）醫院的功能和職責重新界定，城市醫院主要在危重急症和疑難病症的治療；社區醫院則主要提供常見病和多發病的初級診療服務、慢性病管理和康復服務。二是建立基本藥物制度，將治療常見疾病的藥品列入基本藥物目錄，並規定城鄉基層醫療衛生機構應全部配備、使用基本藥物。同時，國家鼓勵創新，對創新藥的研發及進入市場有很多優惠政策。

在新形勢和新的市場條件下，董事認為，集團的總體發展策略是：把握「新醫改」帶來的行業和市場調整機遇，集合集團整體資源，加大投入，快速佈局，以生物制藥的創新產品佔領高端市場，以傳統中藥產品開拓中低端市場，實現集團產品在利潤最豐厚和成長最快的兩個市場的突破；全力發展生物制藥，加快打造生物制藥系列產品和技術鏈，使集團發展進入更廣闊空間。在即將推出一類新藥「**人神經生長因子注射液**」之後，將開展「**人胎盤血白蛋白**」等項目，構築在全國、乃至全世界獨具特色的以胎盤組織為原料的生物制藥企業。總而言之，本集團將充分利用和發揮已具備的競爭能力，銳意進取、不斷創新、奮力開拓、求實向上，實現業績的穩定、快速、持續增長，向股東交出一張滿意的答卷。

流動資金及財務資源

本集團一般以其內部產生的現金流量以及中國及香港多間銀行提供的銀行信貸為其業務提供資金。於二零零九年十二月三十一日，本集團未作抵押的現金及銀行結餘約為628,000,000港元（二零零九年六月三十日：約719,400,000港元）。本集團的資產負債比率（按總負債與本公司權益所有者應佔股本權益的比率計算）約為3.9%（二零零九年六月三十日：約4.4%）。於二零零九年十二月三十一日的流動資產淨值約為1,089,600,000港元（二零零九年六月三十日：約1,053,400,000港元），而流動比率則維持於約4.7（二零零九年六月三十日：約5.7）的穩健水平。

本集團於本期間的融資成本約為2,300,000港元（二零零八年：約8,800,000港元），佔本集團總營業額約0.3%（二零零八年：約1.6%），較二零零八年同期減少約6,500,000港元。

承擔

本集團於二零零九年十二月三十一日就購買技術專門知識／專利權以及建設物業、廠房及設備的已訂約承擔分別為37,000,000港元（二零零九年六月三十日：34,000,000港元）及15,800,000港元（二零零九年六月三十日：15,800,000港元）。

或然負債

於二零零九年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零零九年六月三十日：無）。

銀行借款

於二零零九年十二月三十一日，由中國多間銀行提供的本集團尚未償還銀行貸款約為69,800,000港元（二零零九年六月三十日：約72,000,000港元），全部（二零零九年六月三十日：約97.0%）均為一年內到期的短期銀行貸款。本集團所有銀行貸款均以人民幣及港元計算。

於二零零九年十二月三十一日，本集團的銀行借款以(i)本集團若干廠房及機器；(ii)本集團的若干預付土地租賃款項及樓宇；及(iii)本公司若干附屬公司之企業擔保作抵押。

季節性或周期性因素

本集團於本期間的業務營運並無因任何季節性或周期性因素而受重大影響。

外匯風險

於本期間內，本集團主要賺取的收益及產生的成本均以人民幣計算。人民幣之匯率於本期間內並無大幅波動。董事認為，本集團所面對的外幣匯率波動風險不大，因此，本集團並無使用任何財務工具作對沖用途。

財政政策

於本期間內，本集團一般以其內部產生的資源以及中國及香港多間銀行提供的信貸融資為其業務提供資金。大部份上述融資之利率乃參考中國及香港銀行利率計算。銀行存款及借款主要以人民幣及港元計算。

僱員、培訓及酬金政策

於二零零九年十二月三十一日，本集團共有2,572名僱員（二零零八年：2,552名），其中2,563名以中國為基地，其餘於香港工作。本集團根據僱員的經驗、資歷、本集團的表現及市況釐定僱員薪酬。於本期間，員工成本（包括董事酬金）約為47,840,000港元（二零零八年：約21,751,000港元）。員工成本佔本集團本期間內營業額的7.0%（二零零八年：4.0%）。本集團在香港及中國的僱員均有參與退休福利計劃。

本集團已為其管理層及僱員設立結構緊密而有系統的培訓計劃。本集團於本期間定期向其僱員提供與管理及技術相關的課程。

中期股息

董事會議決不宣派本期間的中期股息（二零零八年：無）。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於本期間內概無購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

企業管治常規守則

董事認為，本公司於本期間已一直遵守上市規則附錄14所載的企業管治常規守則的守則條文。

進行證券交易之標準守則

本公司已就董事及本集團高級管理人員進行證券交易採納一套操守守則，其條款不遜於上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）之所需標準。經向全體董事及本集團高級管理人員作出特定查詢後，全體董事及本集團高級管理人員確認彼等於期內均遵守標準守則所載之所需標準及本公司有關董事及高級管理人員進行證券交易之操守守則。

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張岳先生、鄧杰先生及龍險峰先生，非執行董事黃一林先生（莊輝煌先生為其替任董事）及譚顯浩先生，以及獨立非執行董事孔祥復教授、曹宏威教授及韓耀明先生。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零一零年二月二十二日