



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：8231)

非執行董事變動

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈周邁先生(「周先生」)已辭任本公司非執行董事一職，自二零零七年六月八日生效。周先生原獲本公司主要股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司(「通用技術」)提名為本公司非執行董事。有鑑於周先生已獲通用技術指派從事其他業務，故彼將終止擔任本公司非執行董事。周先生確認與董事會之間並無任何意見分歧，且無任何有關其辭任事宜須促請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈郝洪權先生(「郝先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，以填補周邁先生辭去非執行董事的空缺，由二零零七年六月八日起生效。

郝洪權先生，50歲，畢業於中國人民大學投資系投資經濟專業，獲碩士學位，高級國際商務師。曾任加西貝拉壓縮機有限公司副總經理、中技開發公司副總經理(主持工作)、通用技術集團實業有限公司副總經理(主持工作)、中國技術進出口總公司副總經理、中國通用技術(集團)控股有限責任公司資產管理總部副總經理，現任通用技術集團醫藥控股有限公司副總經理。

郝先生已與本公司訂立為期一年之服務協定，由二零零七年六月八日生效，惟須遵照本公司制組織章程細則輪席退任及應選連任。本公司並無支付予郝先生任何董事袍金。

於本公告日期，郝先生於本公司股份中並無任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益。郝先生與本公司任何董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關聯。

就郝先生之委任，並無其他事項須提請本公司股東注意，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)段至第17.50(2)(v)段之任何規定須予披露之資料。

董事會藉此機會歡迎郝先生加入董事會，並由衷感激周先生對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
王海波
主席

中國•上海
二零零七年六月八日

* 僅供識別

於本通告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生(執行董事)
蘇勇先生(執行董事)
趙大君先生(執行董事)
蔣國興先生(非執行董事)
方靖女士(非執行董事)
周杰先生(非執行董事)
郭俊煜先生(非執行董事)
郝洪權先生(非執行董事)
潘飛先生(獨立非執行董事)
程霖先生(獨立非執行董事)
翁德章先生(獨立非執行董事)

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事(董事)共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(i) 本公告所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告之內容有所誤導；及(iii) 本公告所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按合理之基準及假設而作出。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站內。