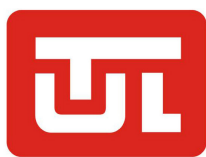


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號：3933)

**獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、
以及薪酬委員會成員及主席辭任**

邢詒春先生於二零零九年二月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、以及薪酬委員會成員及主席。

聯邦制藥國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，邢詒春先生（「**邢先生**」）因已年滿退休年齡，於二零零九年二月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、以及薪酬委員會成員及主席。邢先生已向董事會確認，他與董事會並無意見分歧，亦無關於他辭任的事宜須知會本公司的股東。

於邢先生辭任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，該等人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10條及3.21條所規定的最低人數。本公司正在積極物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，以藉此盡快及於二零零九年二月二十八日起計三個月內符合上市規則第3.10條及3.21條規定的獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數的要求。本公司將於符合上述規定要求後刊發進一步的公佈。

董事會謹此衷心感謝邢先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
公司秘書
梁永康

香港，二零零九年三月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事：蔡金樂先生，彭麗女士及梁永康先生；非執行董事：蔡紹哲女士；及獨立非執行董事：黃寶光先生及宋敏先生。