

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倚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)

委任獨立非執行董事、 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」）欣然宣佈，張品文先生（「張先生」）獲委任為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，由二零零九年三月三十一日起生效。

張先生，60歲，於一九七四年取得執業會計師資格，並於香港執業逾三十年。彼專長於審計從事服務及製造業，包括船運、物流、電子及房地產等小型至大型上市集團，經驗豐富。張先生於二零零九年一月一日退任執業會計師，現時為跨境業務及稅務顧問，為香港及中國兩地公司提供諮詢服務。彼自一九九八年成為中國註冊會計師協會獨立審計準則委員會外國專家小組成員，並自一九八一年成為馬來西亞會計師公會註冊會計師。彼於一九七五年四月加入英格蘭及威爾斯特許會計師公會，並於一九八一年成為該會計師公會的資深會員。

根據張先生與本公司訂立的服務協議，張先生自二零零九年三月三十一日起獲委任，初步為期一年，期滿後須每年續約，惟最多可續約三年。於本公司於二零零九年的下屆股東週年大會上，屆時彼將根據本公司的組織章程退任，惟待彼同意及根據張先生與本公司可能協定的該等條款，彼可膺選連任。張先生於其後的任期亦須根據本公司的組織章程，於本公司其後的任何股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

張先生出任獨立非執行董事的基本薪酬為每年180,000港元。張先生的薪酬乃根據其資歷及經驗、於本公司的職責及責任以及當時市況而釐定。

於本公佈日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連，而彼於本公司股份中亦概無擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

張先生概不知悉任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的事宜或任何其他須敦請本公司股東垂注的事宜。

於張先生獲委任後，本公司現有三位獨立非執行董事及三位審核委員會成員，符合上市規則第3.10及3.21條。董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

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，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蔡金樂先生（主席）、彭躉女士、梁永康先生；非執行董事蔡紹哲女士；以及獨立非執行董事黃寶光先生、宋敏先生及張品文先生。