

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3933)

委任執行董事

聯邦制藥國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然公佈委任鄒鮮紅女士（「**鄒女士**」）、朱蘇燕女士（「**朱女士**」）和方煜平先生（「**方先生**」）為本公司的執行董事（合稱「**三位董事**」），任期由二零一零年十一月一日起生效。

鄒鮮紅女士，46歲，本集團副總裁。一九八四年於中國藥科大學南京藥學院畢業，二零零五年取得湖南大學高級管理人員工商管理碩士學位，二零一零年六月取得中南大學商學院管理科學與工程博士學位。鄒女士於中國醫藥行業擁有逾20年經驗。一九九四年加入本集團前，由一九八八年至一九九三年獲湖南省醫藥中等專業學校聘用為教師。加入本集團後，一直負責本集團的銷售管理工作，亦曾負責成都聯邦制藥籌建工作。鄒女士個人持有本公司700,000股股份的權益。

朱蘇燕女士，46歲，本集團副總裁。一九八八年畢業於中國東南大學醫學院（原南京鐵道醫學院），獲醫學學士學位。二零零五年取得南京大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。一九八八年至一九九三年在南京鼓樓醫院擔任神經外科醫生，一九九四年加盟美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）。一九九五年初加入本集團，曾任江蘇地區經理、全國醫院拓展部經理及副總裁兼中國銷售部總經理等職務。朱女士擁有豐富的中國醫藥產品銷售及市場推廣經驗，主要負責本集團產品於中國的銷售及市場推廣。朱女士個人持有本公司300,000股股份的權益。

方煜平先生，47歲，本集團副總裁。一九八六年畢業於中國東南大學醫學院（原南京鐵道醫學院），獲醫學學士學位並留校任教八年。方先生於一九九五年加入本集團，先後任中國銷售部主管、地區經理、大區經理、副總經理等。二零零八年升任公司副總裁。方先生個人持有本公司100,000股股份的權益。

截至本公告發出之日，三位董事全部未獲本公司根據購股權計劃授出任何購股權。除本公告所披露之外，截至本公告發出之日，（i）三位董事不擁有《證券及期貨條例第XV部》所指本公司證券或相關股份的權益；（ii）三位董事過去三年沒擔任其他上市公司的董事職務，亦無任何其他重大任命或取得重大專業資歷；及（iii）三位董事與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關連。

根據本公司與鄒女士、朱女士和方先生各自簽訂的服務協議，三位董事已於二零一零年十一月一日獲委任，任期最長三年。根據本公司的《組織章程》規定，三位董事要在本公司二零一零年來屆股東週年大會上退任，但三位董事可表示同意根據與本公司議定的條款膺選連任。三位董事其後再獲任命的，必須依據本公司的《組織章程》規定，在本公司其後舉行的股東週年大會上輪席告退。

三位董事各自的執行董事基本酬金每年1,800,000港元，各人每月酌情獎勵花紅不超過人民幣60,000元。三位董事的酬金依其資歷、經驗、在本公司的職務責任、當時的市況而釐定。

三位董事不知悉任何須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條披露的事項，亦沒有其他需讓本公司股東留意的事項。

董事會謹此歡迎鄒女士、朱女士和方先生加入董事會。

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，二零一零年十一月二日

截至本公告發出之日，董事會成員包括執行董事蔡金樂先生、彭遵女士、梁永康先生、蔡海山先生、鄒鮮紅女士、朱蘇燕女士和方煜平先生；非執行董事蔡紹哲女士；及獨立非執行董事張品文先生、黃寶光先生和宋敏先生。