

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**

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號：3933)

### **委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員**

聯邦制藥國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，傅小楠女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司的審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員。

傅小楠女士，42 歲，於二零一二年十二月十日獲委任為本公司的獨立非執行董事。傅女士在投資銀行和金融服務方面擁有超過十年的經驗，她現為華泰聯合證券有限責任有限公司（「**華泰聯合證券**」）總裁助理，該公司為華泰證券有限責任公司（於上海證券交易所上市）的控股公司。傅女士於二零一一年五月加入華泰聯合證券投資銀行部，並在二零一二年七月獲委現任職務。在加入華泰聯合證券前，傅女士在多家投資銀行擔任高層管理職位。傅女士自二零零七年起為中國證券監督管理委員會的註冊保薦代表人。在二零零八年六月至二零一零年三月期間，傅女士獲委任為藍星清洗股份有限公司（現稱為成都市興蓉投資股份有限公司）的獨立非執行董事，該公司為一家在深圳證券交易所上市的公司。

傅女士擁有中央民族大學經濟學士學位、中央財經大學會計碩士學位，以及長江商學院高級工商管理碩士學位。

於本公告日期，傅女士並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司的股份或相關股份的權益。除上文所披露外，傅女士在過去三年並無在其他上市的公眾公司擔任任何董事職務或獲任何其他主要委任或資歷，而傅女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關連。

本公司已與傅女士簽訂一份聘書，任期自二零一二年十二月十日起，初步為期三年，直至任何一方在任期內隨時以至少一個月的書面通知終止為止。根據聘書，傅女士有權收取董事袍金二十四萬港元，有關酬金經參考傅女士的經驗、職責和責任及本公司的薪酬政策後，由董事會釐定。

除上文所披露外，董事會不知悉有任何與委任傅女士為獨立非執行董事有關的其他事宜需要敦請本公司的股東垂注，亦沒有任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2) 條所載的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎傅女士加入董事會。

承董事會命  
**聯邦制藥國際控股有限公司**

主席  
**蔡金樂先生**

香港，二零一二年十二月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：蔡金樂先生、梁永康先生、蔡海山先生、鄒鮮紅女士、朱蘇燕女士及方煜平先生；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、宋敏先生及傅小楠女士。