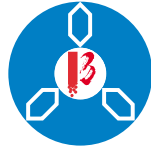


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

臨時股東大會決議公告

中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）於二零零七年一月九日（星期二）上午十時正在中華人民共和國（「中國」）北京市昌平區科技園區超前路27號舉行了臨時股東大會（「本大會」）。

出席本大會的本公司股東所持有附帶投票權的本公司股份佔本公司附帶投票權的已發行股份總數一半以上，故符合中國公司法的有關規定及本公司章程的條文。

下列所有決議案均已於本大會上獲考慮及通過為普通決議案：

1. **批准委任及重新委任以下新增及現有董事為本公司第三屆董事會之成員（「董事會」），任期三年，由二零零七年一月九日起生效，並授權董事會釐定其酬金：**
 - (a) 重新委任吳樂斌先生為本公司執行董事；
 - (b) 委任王琳博士為本公司執行董事；
 - (c) 委任侯全民先生為本公司執行董事；
 - (d) 重新委任張勇先生為本公司非執行董事；
 - (e) 委任高光俠博士為本公司非執行董事；
 - (f) 重新委任李暢女士為本公司非執行董事；
 - (g) 重新委任榮洋先生為本公司非執行董事；

* 僅供識別

- (h) 重新委任王福根先生為本公司非執行董事；
 - (i) 重新委任郁小民女士為本公司非執行董事；
 - (j) 委任程京博士為本公司獨立非執行董事；
 - (k) 重新委任華生博士為本公司獨立非執行董事；及
 - (l) 重新委任陳耀光先生為本公司獨立非執行董事。
2. **批准**委任及重新委任以下新增及現有監事為本公司第三屆監事委員會之成員，任期三年，於完成香港聯合交易所有限公司（「港交所」）之審批手續當日起生效，並授權董事會釐定其酬金：
- (a) 委任赫榮喬博士為本公司監事；及
 - (b) 重新委任王昕先生為本公司監事。

委任及重新委任董事

本公司欣然宣佈於本大會上，吳樂斌先生獲重新委任為本公司的執行董事，王琳博士及侯全民先生獲委任為本公司的執行董事，張勇先生、李暢女士、榮洋先生、王福根先生及郁小民女士獲重新委任為本公司的非執行董事，高光俠博士獲委任為本公司的非執行董事，程京博士獲委任為本公司的獨立非執行董事及華生博士及陳耀光先生獲重新委任為本公司的獨立非執行董事。任期三年，由二零零七年一月九日起生效。董事會亦於同日委任吳樂斌先生為董事會主席及張勇先生和高光俠博士為董事會副主席。

關於新委任的董事之詳細介紹如下：

王琳博士，38歲，本公司及其附屬公司副總裁兼研究中心主任。王博士主要負責本公司的研發工作及國際關係。王博士於一九九零年畢業於北京大學生物系並獲理科學士學位，並於一九九七年獲美國Wisconsin-Madison大學生物化學理學博士。隨後，王博士在加利福尼亞大學聖地亞哥分校（UCSD）從事蛋白調節及信號轉導方面的博士後研究。二零零零年，王博士在加利福尼亞聖地亞哥合作創辦Allele Biotechnology & Pharmaceuticals, Inc.，並擔任總經理及執行總裁。二零零四年王博士投入到中國科學院（「中科院」）微生物研究所的「百人計劃」研究活動中。王博士在各類雜誌（如細胞生物學、生物化學期刊及BMC神經科發表多篇論文。王博士於二零零五年九月加入本公司。王博士被委任為執行董事，任期三年，由二零零七年一月九日起生效。其酬金將由董事會根據彼於本公司之職責及職務表現而釐定。

侯全民先生，39歲，本公司副總裁、北京百奧藥業有限責任公司（「百奧藥業」）董事兼總經理。侯先生負責百奧藥業全面管理。侯先生從事科技發展及管理達十四餘年。侯先生於一九八八年畢業於北京農業大學生物學院，並獲得應用化學（農業）學士學位，隨後於一九八八年至一九九零年在北京檢測儀器廠從事技術工作，於一九九零年至一九九九年在中國科學院生物物理研究所（「生物物理所」）從事辦公室、企業、科技開發的管理工作。侯先生曾於一九九六年任河北省張家口市赤城縣科技副縣長，自一九九九年以來，一直擔任百奧藥業總經理。侯先生的成功管理得到職業經理研究中心的認可並獲二零零三年度職業經理管理創新獎榮譽證書。侯先生於二零零二年三月加入本公司。侯先生被委任為執行董事，任期三年，由二零零七年一月九日起生效。其酬金將由董事會根據彼於本公司之職責及職務表現而釐定。

高光俠博士，43歲，現任生物物理所研究員、所長助理、博士生導師。高光俠博士一九八八年畢業於北京大學生物系生物化學專業，獲理學士學位；一九九五年畢業於美國哥倫比亞大學生化系，獲博士學位；一九九五年至一九九九年為美國哥倫比亞大學生化系Howard Hughes Medical Institute 博士後；一九九九年至二零零一年於美國哥倫比亞大學生化系任職為Associate Research Scientist；二零零一年至今：加入中科院百人計劃研究活動，任研究員。高光俠博士二零零五年獲「國家傑出青年」基金支持。高博士被委任為副主席及非執行董事，任期三年，由二零零七年一月九日起生效。其酬金將由董事會根據彼於本公司之職責及職務表現而釐定。

程京博士，43歲，現任清華大學醫學院系統生物學研究中心教授、生物物理專業博士生導師、長江學者、生物芯片北京國家工程研究中心主任及博奧生物有限公司總裁。程博士一九八三年畢業於上海鐵道大學（現稱同濟大學）電氣工程學士學位；一九九二年畢業於英國University of Strathclyde化學及應用化學系，獲司法生物學博士學位。程博士一九九二年至一九九三年為University of Strathclyde化學及應用化學系博士後；一九九三年至一九九四年為英國University of Aberdeen分子及細胞生物學系博士後；一九九四年至一九九六年為美國賓夕法尼亞州大學（University of Pennsylvania）病理及實驗室醫學系博士後及助理研究教授。程博士被委任為獨立非執行董事，任期三年，由二零零七年一月九日起生效。其酬金將由董事會根據彼於本公司之職責及職務表現而釐定。

除上文所披露者外，本公司董事各自與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除上文所述外，彼等概無於本公司之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益。

根據港交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條，概無任何資料或彼等當中所涉及之任何事宜須予披露。除上文所述外，並無任何其他事宜須知會本公司股東。

委任及重新委任監事（代表本公司僱員之監事除外）

本公司欣然宣佈於本大會上，赫榮喬博士及王昕先生分別獲委任及重新委任為本公司的股東代表監事，任期三年，於完成港交所之審批手續當日起生效。

關於新委任的監事之詳細介紹如下：

赫榮喬博士，51歲，本公司非執行董事。赫博士於一九八二年畢業於瀘州醫學院，獲學士學位，於一九八六年畢業於中科院微生物研究所，獲理學碩士學位，並於一九九零年畢業於生物物理所，獲博士學位。赫博士曾於一九九六年在英國Bristol大學、一九九九年在義大利Pisa大學以及一九九六年至二零零一年在美國紐約州發育殘疾基礎研究所工作。赫博士現任生物物理所副所長、生物物理所「腦與認知科學中心」主任、腦與認知科學國家重點實驗室負責人、中科院視覺信息加工重點實驗室主任、中國生物物理學會常務理事、中國生物物理學會神經科學專業委員會副主任、《中國生物化學與分子生物學報》第五屆編輯委員會委員，並於二零零四年十月擔任生物化學與生物物理進展的副主編。赫博士於二零零五年一月擔任《醫學分子生物學雜誌》編委。赫博士被生物物理所任命為董事會代表，並於二零零三年九月加入本公司。赫博士被委任為監事，任期三年，於完成港交所之審批手續當日起生效。其酬金將由董事會根據彼於本公司之職責及職務表現而釐定。赫博士未有在本大會上膺選連任本公司之非執行董事。

除上文所披露者外，赫榮喬博士與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。亦無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部中所定義之任何權益。

根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條，概無其他資料或赫榮喬博士所涉及之任何事宜須予披露。除上文所述外，並無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事及監事的辭任

根據公司章程及其獲委任時的股東大會決議，本公司主席兼非執行董事饒子和博士、執行董事朱以桂先生、非執行董事赫榮喬博士及獨立非執行董事楊振華教授及本公司監事閻錫蘊博士之任期已於本大會屆滿。彼等因個人原因未接受重新委任。本公司謹此致謝彼等在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中生北控生物科技股份有限公司
公司秘書
董渙樟

中國，北京，二零零七年一月九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

張勇先生及高光俠博士

執行董事

王琳博士及侯全民先生

非執行董事

李暢女士、榮洋先生、王福根先生及郁小民女士

獨立非執行董事

程京博士、華生博士及陳耀光先生

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其它事實，致令本公佈所載的任何聲明有所誤導；及(3) 本公佈內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。