

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**」）欣然宣佈，蔡海山先生（「**蔡先生**」）獲委任為本公司執行董事，由二零零九年四月三日起生效。

蔡先生，31 歲，現時為本集團香港生產廠房（「**生產廠**」）的廠長，負責生產廠的規劃及整體生產管理。蔡先生為本公司執行董事兼主席蔡金樂先生之子，及本公司非執行董事蔡紹哲女士之胞弟。蔡先生於二零零零年加盟本集團任職品質控制部主任，負責監督生產廠內的生產過程，確保符合藥品生產質量管理規範。蔡先生於一九九八年畢業於同濟醫科大學，取得醫學學士學位及外科學士學位。蔡先生為蔡金樂先生（作為信託創立人）與 DBS Trustee H.K. (Jersey) Limited（作為受託人）所訂立日期為二零零七年二月七日之授產契而成立之全權信託的受益人之一。蔡先生於本公佈日期前三年內並無在任何其他公眾上市公司擔任董事。

根據蔡先生與本公司訂立的服務協議，蔡先生自二零零九年四月三日起獲委任，任期最多為三年。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，惟待彼同意及根據蔡先生與本公司可能協定的該等條款，彼可膺選連任。蔡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。

蔡先生出任執行董事的基本薪酬為每年960,000港元。蔡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。

除本文所披露外，蔡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。

蔡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。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生加入董事會。

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，二零零九年四月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蔡金樂先生(主席)、彭麗女士、梁永康先生、及蔡海山先生；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。