



BROAD INTELLIGENCE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

博智國際藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1149)

委任獨立非執行董事

博智國際藥業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈委任張全先生(「張先生」)為本公司之獨立非執行董事，由二零零四年九月十四日起生效。張先生亦於同日獲委任為本公司審核委員會成員。

張全先生，30歲，一九九九年於香港樹仁學院會計系畢業，張先生亦於二零零四年取得香港理工大學之專業會計碩士學位，張先生現為美國公認會計師協會會員及香港會計師公會會員，張先生於會計及審計方面有超過五年之廣泛工作經驗。張先生現時為美國及香港之執業會計師。

張先生過去並無在上市公眾公司擔任任何董事職務；除出任本公司獨立非執行董事一職外，張先生於本公司及其集團其他成員公司並無擔任其他之職位。

張先生之委任並無訂明服務年期。依據本公司之組織章程細則(「細則」)，張先生之任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，屆時可再選連任。此後張先生須按細則輪值告退。張先生之董事酬金為每年港幣45,000元正，該酬金乃根據市場價格而釐定。張先生與本公司任何董事，高層管理人員，主要股東或控股股東並無關係，彼亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。

董事會藉此歡迎張先生加入本公司。

於本公佈日，董事會成員包括有執行董事鍾厚泰先生，鍾厚堯先生，莊海峰先生，孫大銓先生，齊忠偉先生，獨立非執行董事裴仁九先生，李開明先生，張全先生。

承董事會命
主席
鍾厚泰

香港，二零零四年九月十四日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」