

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告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。



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)

執行董事之辭任及委任

執行董事辭任

博智國際藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，莊海峰先生（「莊先生」）為尋求其他事業發展機會，已辭任本公司執行董事職務，自二零一零年二月三日起生效。

莊先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之任何事宜須敦請本公司之股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。董事會已接納莊先生之辭任，自二零一零年二月三日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，林蘇鵬先生（「林先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一零年二月三日起生效。

林先生，26歲，持有中華人民共和國深圳大學數學與應用數學（信息與計算科學）理學學士學位，以及澳洲昆士蘭大學資訊科技碩士學位。林先生精通編寫電腦程式，並在軟件開發項目管理方面富有經驗。

林先生現時為本公司之間接全資附屬公司深圳市安芯數字發展有限公司（「安芯」）之技術部主管，負責監督及管理該部門的日常運作，包括開發系統軟件及應用軟件。除上述者以及擔任本公司之執行董事外，林先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

林先生並無與本公司訂立任何服務合約。林先生有權收取每年港幣30,000元之董事袍金，該金額乃由董事會參照其職務及責任以及現行市況而釐定。林先生之委任並無特定任期，而彼將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，此後，彼須根據本公司之組織章程細則於本公司今後之股東週年大會上輪席告退並符合資格膺選連任。

於最近三年，林先生概無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或接受其他主要的任命或持有專業資格。

林先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，且概無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，並無任何其他有關上述委任董事之事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定而予以披露，且本公司亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司之股東及聯交所注意。

致謝

董事會謹藉此機會對莊先生為本公司所作出之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
博智國際藥業控股有限公司
主席
鍾厚泰先生

香港，二零一零年二月三日

於本公告日期，本公司執行董事為鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、孫大銓先生及林蘇鵬先生，本公司獨立非執行董事則為張全先生、裴仁九先生及李開明先生。