

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而發出。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分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。



MEDICAL CHINA LIMITED

神州醫療科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

合資格會計師及公司秘書之變動

神州醫療科技有限公司董事會(「董事會」)謹此宣佈李碧虹女士(「李女士」)及梁起文先生(「梁先生」)已分別基於私人理由辭任本公司合資格會計師及公司秘書，由二零零七年九月一日起生效。本公司藉此衷心感謝李女士及梁先生過往之貢獻。

本公司董事會同時宣佈委任黎天賢女士(「黎女士」)為本公司合資格會計師及公司秘書，由二零零七年九月一日起生效。黎女士為香港會計師公會會員及英國公認會計師公會資深會員。黎女士持有香港城市大學之工商管理碩士學位。黎女士亦曾於二零零五年至二零零七年五月期間擔任本公司合資格會計師一職。在加盟本公司前，黎女士已於審計及會計工作擁有超過十年之經驗，曾為一間執業會計師行及多間私人公司工作。

董事會謹此確認，並無任何有關於李女士及梁先生各自辭任本公司合資格會計師及公司秘書之事宜，須敦請聯交所及本公司股東垂注。

本公佈乃承董事會之命發出，各董事願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
神州醫療科技有限公司
董事
李和鑫

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三位執行董事，即李雅谷先生、李和鑫先生及李提多先生；(ii)一位非執行董事，即陳敏山先生；及(iii)三位獨立非執行董事，即范運達先生、談偉樑先生及陳劍聰先生。

本公佈（神州醫療科技有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關神州醫療科技有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由發表日期起在創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一欄內刊登最少7日。

* 僅供識別