



MAXX BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED (曼盛生物科技集團有限公司*)

(股份代號：512)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

更換核數師

董事會擬委任華融會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，以填補摩斯倫·馬賽會計師行於二零零四年八月二十六日辭任而出現之空缺。

本公司董事會(「董事」)謹宣佈，由於本公司與摩斯倫·馬賽會計師行(「摩斯倫」)未能就核數師酬金達成共識，摩斯倫已於二零零四年八月二十六日辭去本公司及其附屬公司之核數師一職。本公司接納摩斯倫之辭任完全基於核數師費用之考慮，並貫徹本公司控制成本和壓縮各項開支費用之政策。董事與摩斯倫均確認摩斯倫之辭任不涉及任何需知會本公司股東或債權人之事項。

董事會擬委任華融會計師事務所有限公司「華融」為本公司及其附屬公司之新核數師，以填補摩斯倫辭任而出現之空缺，直至則本公司下屆股東週年大會結束為止，該委任須根據本公司細則未待本公司股東於股東特別大會上批准，方可作實。摩斯倫從未審核本公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之帳目。預期更換本公司核數師，並不會影響審核及發佈本公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之全年業績。

有關更換本公司核數師詳情及載有股東特別大會通告之通函將稍後寄予本公司股東，待本公司股東批准委任華融為本公司核數師後，本公司將會進一步作出公佈。

於本公佈日期，勞玉儀女士(主席)、何綿虹女士、曹武博士，蕭兆齡先生為執行董事；黃偉健先生、馬小堅先生及梁偉泉先生為獨立非執行董事。

承董事會命
主席
勞玉儀

香港，二零零四年九月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。