



INNOMAXX BIOTECHNOLOGY GROUP LIMITED

創富生物科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00340)

更換核數師

本公司董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已辭任本集團核數師，自二零零四年十一月二十九日起生效。董事會擬委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以填補因羅兵咸永道辭任本公司核數師而產生的臨時空缺。

創富生物科技集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，因羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）與本公司未能就本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度賬目之審計費用達成一致意見，羅兵咸永道已提呈辭任本集團核數師，自二零零四年十一月二十九日起生效。羅兵咸永道於其辭呈信函中確認概無其他與其辭呈有關的情況須知會本集團股東或債權人。

董事會擬委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以填補因羅兵咸永道辭任本公司核數師而產生的臨時空缺，其任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止，惟該委任須根據本公司細則待本公司股東於股東特別大會上批准，方可作實。羅兵咸永道從未審核本集團截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之賬目。預期更換本集團核數師，並不會影響審核及發佈本集團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會稍後寄予本公司股東，待本公司股東批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師後，本公司將會進一步作出公佈。

承董事會命
祁先超
執行董事兼行政總裁

香港，二零零四年十一月二十九日

* 僅供識別

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事周玉成先生、傅偉民先生、祁先超先生及趙林業先生，以及獨立非執行董事王義明女士、鄧天錫先生及周怡菁女士。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」