

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

變更公司秘書

位元堂藥業控股有限公司董事會（「董事會」）宣佈，利俞璉小姐因其私人事務，辭任為本公司秘書，由二零零四年十二月一日起生效。董事會並不知悉任何與利小姐之辭任有關而需讓本公司股東注意之其他事宜。

董事會再宣佈陳振康先生已獲委任為本公司秘書一職，由二零零四年十二月一日起生效。陳先生為英國特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。

於本公佈日期，董事會由三位執行董事鄧清河先生、陳振康先生及梁偉浩先生，以及三位獨立非執行董事蕭文豪先生、袁致才先生及曹永牟先生組成。

承董事會命
位元堂藥業控股有限公司
主席
鄧清河

香港特別行政區，二零零四年十二月一日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」