



MAXX BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED

(曼 盛 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司 *)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：512)

更 改 公 司 秘 書

曼盛生物科技集團有限公司(「本公司」)之董事會謹此公佈，李柏聰先生(「李先生」)由於私人理由已辭任本公司之公司秘書職位，由二零零五年一月一日起生效。

李先生及董事會確認，李先生與董事會並無出現任何爭議，亦無有關李先生辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦欣然公佈，魏偉健先生(「魏先生」)已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零五年一月一日起生效。魏先生為特許公認會計師公會資深會員，香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員，魏先生於香港及澳洲之財務及會計方面擁有十七年經驗。

董事會謹藉此機會感謝李先生過去對本公司所作之貢獻，並歡迎魏先生加入本公司。

承董事會命

曼盛生物科技集團有限公司

主席

勞玉儀

香港，二零零五年一月三日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為勞玉儀女士(主席)、何錦虹女士、曹武博士、蕭兆齡先生、夏史東先生及胡敏先生；獨立非執行董事為黃偉健先生、馬小堅先生及梁偉泉先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。