



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，魏偉健先生(「魏先生」)由於私人理由已辭任本公司之公司秘書職位，由二零零五年四月二十三日起生效。

魏先生及董事會確認，魏先生與董事會並無出現任何爭議，亦無有關魏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，劉永源先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零五年四月二十三日起生效。劉先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，劉先生於財務及會計方面擁有十八年經驗。

董事會謹藉此機會感謝魏先生過去對本公司所作之貢獻，並歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命

曼盛生物科技集團有限公司

主席

勞玉儀

香港，二零零五年四月二十三日

* 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、梁偉泉先生及蘇彩雲女士。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。