

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。

LifeTec 生命科技集團有限公司*

LifeTec Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

建議更換核數師

本公司於二零零五年五月十七日接獲本公司主要股東發出一份核數師提名通知，內容有關提名執業會計師羅申美會計師行為本公司核數師，以取代退任核數師德勤•關黃陳方會計師行。委任羅申美會計師行為本公司核數師須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

生命科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零零五年五月十七日接獲 August Profit Investments Limited (「August Profit」) (本公司主席兼董事執行總裁全資擁有之公司，為本公司主要股東，持有本公司已發行股本約12.23%) 根據百慕達一九八一年公司法第89(3)條(經修訂)發出一份核數師提名通知。執業會計師羅申美會計師行獲提名委任為本公司之核數師，以取代退任核數師德勤•關黃陳方會計師行。德勤•關黃陳方會計師行為本公司過去八個財政年度之核數師。本公司之審核委員會(「審核委員會」)已審閱該事宜並推薦提名羅申美會計師行為本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之核數師。按 August Profit 所提呈，更換核數師之理由，乃本公司能因而節省專業費用之成本。有關委任事宜須取得股東於二零零五年七月十八日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上之批准。

本公司將於股東週年大會結束後就更換核數師另行作出公佈。德勤•關黃陳方會計師行已根據香港會計師公會所頒佈之「香港聯合交易所有限公司上市發行人更換核數師」專業操守準則第1.207A條向羅申美會計師行發出專業說明函件，以及向本公司審核委員會及董事會發出終止函件(「終止函件」)。德勤•關黃陳方會計師行已於終止函件內表明，就本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度財務報表而編製日期為二零零五年四月二十八日之核數師報告內，載有有關因審核範圍限制而提出之保留意見，不然彼等並不知悉有彼等認為對本公司與彼等之間的關係構成或可能構成影響的任何後果。此外，終止函件亦表明(i)德勤•關黃陳方會計師行並不知悉有任何專業理由或情況以致羅申美會計師行不應接納出任本公司核數師之任命；及(ii)從德勤•關黃陳方會計師行之角度而言，並無任何事宜需知會本公司股東。董事會亦認為，並無任何有關建議更換核數師之情況需知會本公司股東及債權人。

謹提述本公司日期為二零零五年五月二十六日之公佈。董事會宣佈，為舉行應屆股東週年大會，本公司將於二零零五年七月十五日至二零零五年七月十八日(包括首尾兩天)暫停股份過戶登記，股份於上述期間不予轉讓。

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳捷先生(主席兼董事執行總裁)、單世勇先生及馬賢明博士，本公司之獨立非執行董事為胡以達先生、王發祺先生及馬式薇女士。

承董事會命
生命科技集團有限公司
公司秘書
潘翼鵬

香港，二零零五年六月二十二日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。