



HUA HAN BIO-PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED 華瀚生物製藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

更改公司秘書

華瀚生物製藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會宣佈，鄧紹坤先生已辭任而黎志豪先生已獲委任為本公司之秘書，自二零零五年七月十五日起生效。黎先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，持有曼徹斯特大學之工商管理碩士學位。黎先生擁有逾12年之財務及管理經驗，而於加盟本集團前，彼曾於一家跨國公司之東南亞地區採購辦事處任職財務主管。

鄧先生因個人理由辭任本公司秘書。董事會欲藉此衷心感謝鄧先生於任內對本集團作出之貢獻。

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括執行董事張岳先生、徐鵬先生、鄧杰先生、龍險峰先生及吳顯鵬先生；非執行董事黃一林先生（譚顯浩先生為其替任董事）及韓亞光先生（王祥興先生為其替任董事）；以及獨立非執行董事孔祥復教授、曹宏威教授及韓耀明先生。

承董事會命

華瀚生物製藥控股有限公司

主席

張岳

香港，二零零五年七月十五日

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。