

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)

### 公佈股東週年大會結果及核數師之委任

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零零五年六月二十三日之股東週年大會通告上所有決議事項(包括有關更換核數師的建議)已於二零零五年七月十八日舉行之股東週年大會上以舉手投票方式正式通過。因此，執業會計師羅申美會計師行已獲委任為本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會完結為止。

茲提述日期為二零零五年六月二十二日之本公司公佈(「該公佈」)。除非內容另有所指，否則本公佈所用詞彙之定義與該公佈所定義者一致。

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零零五年六月二十三日之股東週年大會通告上所有決議事項(包括有關更換核數師的建議)已於二零零五年七月十八日舉行之股東週年大會上以舉手投票方式正式通過。因此，執業會計師羅申美會計師行已獲委任為本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會完結為止。

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，二零零五年七月十八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。