



Vital BioTech Holdings Limited

維奧生物科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

公司秘書、法定代表人及合資格會計師之變更

維奧生物科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由2005年7月19日起楊志達先生（「楊先生」）辭任為本公司之公司秘書、法定代表人及合資格會計師之職。楊先生確認因私人理由辭任，並無任何其他有關其辭任之事宜需要須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣布，由2005年7月19日起梁偉邦先生（「梁先生」）獲委任為本公司之公司秘書、法定代表人及合資格會計師。梁先生，30歲，於2002年加入本集團擔任會計經理。彼取得新南威爾斯大學商科學士學位，主修會計及財務學。梁先生具備多年審計及上市公司財務管理經驗。彼為香港會計師公會之會計師及澳洲會計師公會之澳洲註冊會計師。

董事會謹此感謝楊先生過往對本公司作出之貢獻及歡迎梁先生接受新職務。

於本公告日，董事會由六位執行董事：陶龍先生、徐小凡先生、劉津先生、金璋先生、沈松青先生及黃建明先生及三位獨立非執行董事：呂天能先生、李廣耀先生及盧華基先生組成。

承董事會命
維奧生物科技控股有限公司
陶龍
主席

香港，2005年7月19日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」