



萬基

萬基藥業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：835)

更換公司秘書

萬基藥業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈嚴炳權先生(「嚴先生」)已辭任本公司之公司秘書一職，於二零零五年十一月十八日生效。嚴先生確認並無與董事會意見分歧。張勵研女士(「張女士」)於同日獲委任為本公司之公司秘書以取代嚴先生。張女士為香港執業律師。董事會藉此機會對嚴先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎張女士加入本公司。

於本公佈日期，執行董事為郭永亮先生；非執行董事為陸忠甫先生及楊鼎立先生以及獨立非執行董事為馬希聖先生、王京晨先生及沈靜宜女士。

承董事會命

萬基藥業控股有限公司

主席

郭永亮

香港，二零零五年十一月十八日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。