



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited 華翰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)

更換公司秘書

華翰生物製藥控股有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈, 黎志豪先生已於二零零五年十一月二十八日起辭任, 而朱本宇先生已獲委任為本公司秘書。

朱先生為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。朱先生於香港中文大學畢業, 取得工商管理學士學位。朱先生擁有超過七年之核數及財務管理方面的經驗。在加入本集團前, 彼曾任一家香港聯合交易所有限公司主板上市公司之財務總監, 而該公司旗下一家附屬公司乃香港一家大型印制線路板生產公司。朱先生亦曾擔任該上市公司之公司秘書。

黎先生基於私人理由而辭任本公司秘書之職。董事會謹此對黎先生在任期間為本公司及其附屬公司作出之貢獻致以衷心感謝。

於本公佈刊發日期, 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
華翰生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港, 二零零五年十一月二十八日

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。