

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。



**CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**中國神威藥業集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2877)

### **更換合資格會計師及公司秘書**

本公司董事會(「董事會」)宣佈，盧世東先生因個人理由已辭任本公司合資格會計師及公司秘書職位，由二零零五年十二月一日起生效。盧先生確認並無與董事會意見不合，而對於其辭任，亦無本公司股東須注意的事宜。

董事會亦宣佈禰寶華先生已獲委任為本公司的公司秘書，由二零零五年十二月一日起生效。

禰寶華先生，現年56歲，為富榮秘書服務有限公司之董事，在公司管理及秘書工作方面擁有二十五年經驗。他是香港特許秘書公會會員及特許秘書及行政人員公會會員。

截至本公佈刊發日，本公司尚未能按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.24條，物色到出任合資格會計師一職的適當人選。

本公司現正按上市規則第3.24條之要求，努力物色出任合資格會計師一職的人選，務求盡快委任合適人選填補該空缺。同時，本公司將作出適當安排，由本公司兩名執行董事(其中一位具相關會計經驗，且是美國執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員)執掌及監察本公司的財務報告及會計事務，而本公司財務總監則會處理與會計有關的工作及其他由合資格會計師履行的職責。本公司已向香港聯合交易所有限公司申請，於二零零五年十二月一日起三個月期內豁免嚴格遵守上市規則第3.24條。

董事會藉此機會感謝盧先生對本公司作出的貢獻，並歡迎禰先生加入本公司。

於本公佈刊發日期，執行董事包括李振江先生(主席)、王志華女士、信雲霞女士、李惠民先生及孔敬權先生，而獨立非執行董事包括李公民先生、王建平博士及周超凡教授。

承董事會命  
主席  
李振江

香港，二零零五年十二月一日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。