



MAXX BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED
(曼盛生物科技集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：512)

更換核數師

董事會建議委任信永中和為本公司核數師，以填補德豪嘉信於二零零六年十月十八日辭任後出現之空缺。委任信永中和為本公司核數師須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

曼盛生物科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德豪嘉信會計師事務所有限公司(「德豪嘉信」)已由二零零六年十月十八日起辭任本公司核數師，原因為本公司與德豪嘉信無法就截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。德豪嘉信於審慎考慮聘用費用水平相對於負責之各項工作所需時間及可用之專業人員資源後作出此決定。

德豪嘉信在彼等於二零零六年十月十八日向董事會及本公司審核委員會發出之辭任函件中確認，並無有關彼等辭任而彼等認為需要讓本公司之股東或債權人知悉之情況。

董事會建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司核數師，以填補臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任信永中和須待本公司股東(「股東」)於本公司將於稍後通知之日期舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案批准後，方可作實。

一份載有更換本公司核數師進一步詳情連同召開股東特別大會通告之通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
曼盛生物科技集團有限公司
董事
夏史東

香港，二零零六年十月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事何錦虹女士(副主席)及夏史東先生，及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、魏東先生及楊越先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。