



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited
華瀚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)

更換合資格會計師及公司秘書

陳帆城先生獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書，由二零零七年十二月十四日起生效。

由二零零七年十二月十四日起，朱本宇先生已辭任本公司之合資格會計師及公司秘書。

華瀚生物製藥控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，朱本宇先生（「朱先生」）已辭退本公司合資格會計師及公司秘書職務，由二零零七年十二月十四日起生效，乃基於其個人轉職到其他公司。

董事會與朱先生確認並無任何就其呈辭而需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東注意之事項，及朱先生與董事會並無任何意見分歧。

董事會欣然宣布，陳帆城先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書，由二零零七年十二月十四日起生效。

陳先生畢業於英國的University of Glamorgan，持有商業會計學士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員，於審計，會計及財務管理方面累計逾八年之經驗。於加入本公司前，陳先生曾出任一家在聯交所主板上市之公司之財務經理。陳先生於二零零七年八月加盟本集團並擔任財務經理一職。

董事會謹藉此對朱先生於任期內對本集團作出之貢獻表示衷心感謝，並對陳先生於本公司擔任新職表示誠摯祝賀。

於本公布刊發日期，董事會包括執行董事張岳先生，鄧杰先生，龍險峰先生，邊曙光先生及吳顯鵬先生，非執行董事黃一林先生（莊輝煌先生為其替任董事）及譚顯浩先生，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
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零零七年十二月十四日