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公司)
(股份代號：2877)

更換公司秘書

本公司董事會(「董事會」)宣佈，禤寶華先生因個人理由已辭任本公司的公司秘書職位，由二零零七年一月十八日起生效。禤先生確認並無與董事會意見不合，而對於其辭任，亦無本公司股東及香港聯合交易所有限公司須注意的事宜。

董事會亦宣佈汪美珊女士已於二零零七年一月十八日獲委任為本公司的公司秘書。汪女士為香港會計師公會認可之香港執業會計師。

董事會藉此機會感謝禤先生對本公司作出的貢獻。

承董事會命
主席
李振江

香港，二零零七年一月十八日

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、程麗女士及任德權先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」