



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

更換合資格會計師、公司秘書及接收法律程序文件代表

董事會宣佈廖先生已獲委任為本公司合資格會計師，以替代何先生，自二零零八年十一月三日起生效。於同一日，廖先生已獲委任為本公司之公司秘書，以填補因黃愛詩女士於二零零八年八月二十七日辭任而產生之職務空缺。

根據《公司條例》第XI部，王女士亦已獲委任為本公司之香港接收法律程序文件及通知代表，以替代何汝陵先生，自二零零八年十月六日起生效。

更換合資格會計師

精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈何勇範先生（「何先生」）因其他事務已辭任本公司合資格會計師及財務總監，自二零零八年十一月三日起生效。何先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及並無任何關於其辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向何先生過往對本公司作出之貢獻及服務致以衷心謝意。

委任合資格會計師及公司秘書

董事會欣然宣佈廖國華先生（「廖先生」）已獲委任為本公司合資格會計師、公司秘書及財務總監，自二零零八年十一月三日起生效。

廖先生持有工商管理碩士學位，在會計及財務管理領域具有豐富經驗。廖先生為英國特許公認會計師公會之資深會員，及香港會計師公會之會員。於加入本公司前，他曾於多間國際會計師事務所及香港上市公司就職。

董事會謹此歡迎廖先生加入本公司。

更換接收法律程序文件代表

董事會亦欣然宣佈，根據《公司條例》第XI部，王秀娟女士（「王女士」），彼已於二零零八年十月六日獲委任為本公司之執行董事及授權代表，亦已獲委任為本公司之香港接收法律程序文件及通知代表，以替代何汝陵先生，自二零零八年十月六日起生效。

承董事會命
主席
毛裕民

香港，二零零八年十一月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為毛裕民博士、謝毅博士、何晉昊先生、樓屹博士及王秀娟女士，而獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

* 僅供識別