

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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。



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)

建議更換核數師

董事會宣佈，本公司已收到信永中和發出之通知，於應屆股東週年大會結束時退任本公司之核數師後，信永中和將不會尋求續聘為本公司之核數師。因此，董事會議決建議委任安永會計師事務所為本公司之繼任核數師，以填補信永中和退任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

華瀚生物製藥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司已收到信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）發出之通知，於本公司將於二零一二年十二月二十七日（星期四）舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司之核數師後，信永中和將不會尋求續聘為本公司之核數師。因此，董事會議決建議委任安永會計師事務所為本公司之繼任核數師，以填補信永中和退任後之空缺，任期直至股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准後，方可作實。

建議委任安永會計師事務所之理由為安永會計師事務所乃最具聲望之「四大」國際會計師行之一。董事會認為，委任其為本公司新任核數師乃符合本公司及其股東之整體利益。本公司謹此對信永中和於過往年度提供之專業服務致謝。

董事會及本公司審核委員會確認本公司與信永中和之間並無意見分歧，且董事會及本公司審核委員會認為並無任何有關建議更換核數師之情況須敦請股東注意。

本公司已收到信永中和發出之確認函，聲明於截至本公佈日期，其認為並無任何有關其即將退任及於應屆股東週年大會上並不尋求續聘為本公司之核數師而須敦請股東注意之情況。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零一二年十一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：執行董事張岳先生、鄧杰先生、龍險峰先生及周崇科先生；非執行董事黃一林先生（林舒敏女士為其替任董事）及譚顯浩先生；及獨立非執行董事孔祥復教授、曹宏威教授及韓耀明先生。