



**MAXX BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED**

**(曼盛生物科技集團有限公司\*)**

(股份代號：512)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

## **更改董事**

曼盛生物科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，梁偉泉先生(「梁先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，生效日期為二零零四年八月十七日。

梁先生，38歲，持有英國 The University of Manchester及 The University of Wales共同頒發之工商管理學碩士。他亦持有香港大學頒發之社會科學學士榮譽學位。他為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會之會員。他擁有逾十五年之會計、審計、稅務及企業融資之專業經驗。梁先生之任期為期一年，並可由任何一方向另一方發出一個月之書面通知予以終止。梁先生之董事酬金固定為每月2,500港元。梁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係。於本公佈日期，梁先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義之本公司或其相關法團之股份、相關股份及股份衍生工具之任何權益。

董事會謹此歡迎梁先生加入本公司。

另董事會宣佈，臧敬五教授因私人理由自二零零四年八月十六日起辭任本公司執行董事一職。臧敬五教授確認並無與本公司董事會意見不合，及並無就有關其辭任而需要本公司股東注意之事情。

於本公佈日期，勞玉儀女士(主席)，何綿虹女士、曹武博士、蕭兆齡先生為執行董事；黃偉健先生，馬小堅先生及梁偉泉先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
**曼盛生物科技集團有限公司**  
主席  
**勞玉儀**

香港，二零零四年八月十七日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。