



## MAXX BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED

(曼盛生物科技集團有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：512)

### 董事辭職

曼盛生物科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈以下董事會之變更自二零零五年九月十五日生效：

1. 曹武博士(「曹博士」)因私人理由辭任本公司執行董事及
2. 梁偉泉先生(「梁先生」)因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員。

曹博士及梁先生各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要讓本公司股東知悉之事宜。

董事會藉此機會感謝曹博士及梁先生在其任職期間對本公司作出之貢獻。

於曹博士及梁先生辭任後，董事會有執行董事勞玉儀女士(主席)，何錦虹女士、蕭兆齡先生、夏史東先生、胡敏先生及獨立非執行董事黃偉健先生、馬小堅先生及蘇彩雲女士。

承董事會命  
主席  
勞玉儀

香港，二零零五年九月十五日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於星島刊登的內容。