

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)

變更公司秘書及財務總監

自二零零九年六月二十五日起，陳帆城先生辭任本公司之公司秘書及財務總監。

自二零零九年六月二十五日起，王名俊先生獲委任為本公司之公司秘書及財務總監。

華瀚生物製藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零零九年六月二十五日起，陳帆城先生（「陳先生」）因個人原因辭任本公司之公司秘書及財務總監。

董事會及陳先生已確認，彼等並不知悉有任何有關陳先生辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注，而陳先生與董事會之間並無任何意見分歧。

董事會欣然宣佈，自二零零九年六月二十五日起，王名俊先生（「王先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及財務總監。

王先生畢業於香港科技大學，獲得工商管理學士學位（主修會計）。彼為特許公認會計師公會之會員，擁有逾6年之核數、會計及財務管理經驗，而於加盟本集團前，曾於兩家國際會計師事務所工作4年，及曾擔任一家總部位於香港之貿易公司之集團財務會計職務。

董事會謹藉此機會就陳先生於本集團任職期間所作貢獻向陳先生致以誠摯謝意，並熱烈歡迎王先生擔任本公司之新職務。

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、龍險峰先生及邊曙光先生；非執行董事黃一林先生（莊輝煌先生為其替任董事）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。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零零九年六月二十五日