

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



李氏大藥廠

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

李氏大藥廠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：8221)

合資格會計師及公司秘書變動

李氏大藥廠控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁綺霞小姐（「梁小姐」）已獲委任為本公司的合資格會計師及公司秘書，於二零零五年六月七日起生效。

梁小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。彼於審核及會計行業擁有逾十五年經驗。

董事會亦宣佈，莫秀雯女士（「莫女士」）已因個人理由辭任本公司的合資格會計師及公司秘書，於二零零五年六月七日起生效。莫女士確認並無有關其辭任的事項須知會本公司股東。

董事會感謝莫女士於其在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
李氏大藥廠控股有限公司
李小芳
主席

香港，二零零五年六月七日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事

李小芳女士 (本公司主席)

李燁妮女士

李小羿博士

非執行董事

Mauro Bove博士

獨立非執行董事

陳友正博士

林日昌先生

詹華強博士

本公佈 (本公司各董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將載於創業板的網頁www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁 (於刊發日期起計至少保存七日) 及本公司的網頁www.leespharm.com上。