

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈所載資料包括香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）規定提供有關中遠威生物製藥有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事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大方面均準確及完整，且並無誤導；(ii)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)所有在本公佈表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。



EVERPRIDE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

中遠威生物製藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

更換核數師及股東特別大會通告

更換核數師

本公司董事會（「董事會」）已獲知會，自二零零二年七月一日起，本公司現時於香港的核數師安達信公司已經與羅兵咸永道會計師事務所合併。於二零零二年七月二十六日，本公司接獲安達信公司的通知，其基於本身的理由，自該日起辭任本公司核數師。本公司已接納安達信公司請辭為其核數師，而安達信公司亦已確認並無任何其他事宜須告知股東。董事會現欲委聘陳葉馮會計師事務所有限公司出任為其新任核數師。

根據本公司的公司組織章程，委聘新核數師將須於股東特別大會上取得本公司股東的批准。因此，本公司謹定於二零零二年八月十三日上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場31樓3105室舉行股東特別大會，藉以批准下述普通決議案。

股東特別大會通告

茲通告本公司謹定於二零零二年八月十三日上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場31樓3105室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議委聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期乃直至下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師酬金」

承董事會命
中遠威生物製藥有限公司
執行董事
張元福

香港，二零零二年七月二十六日

本公佈將由刊登日期起計至少一連7天於創業板網站(域名為www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊載。

* 僅供識別