

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倚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基礎。



EVERPRIDE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

中遠威生物製藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(證券代號:8019)

更換公司秘書、合資格會計師及授權代表及本公司於香港代表本公司接收傳票及 通告的授權代表之公佈

本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，劉禮智先生（「劉先生」）已於二零零五年十一月二十二日辭任本公司公司秘書、合資格會計師、授權代表及本公司於香港代表本公司接收傳票及通告的授權代表之職務。董事會同時宣佈已於二零零五年十一月二十二日任命梁景輝先生（「梁先生」）出任本公司公司秘書、合資格會計師、授權代表及本公司於香港代表本公司接收傳票及通告的授權代表。聯系地址為香港銅鑼灣告士打道 255 – 257 號信和廣場 3105 室。梁先生現年三十三歲，為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，擁有豐富的會計及財務管理經驗。

承董事會命
中遠威生物製藥有限公司
主席
鍾志孟

香港，二零零五年十一月二十二日

於本公佈日期，鍾志孟先生、鍾志剛先生、謝曉東先生及穆勇先生為本公司之執行董事；周安達源先生、何亮亮先生及林聞深先生為本公司之獨立非執行董事。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一連刊載至少七天。

* 僅供識別