



萬基

萬基藥業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：835)

- (1) 於股東週年大會上重選董事及董事辭任
- (2) 轉換核數師
- (3) 董事委任
- (4) 董事辭任
- (5) 董事調任

董事會宣佈，於股東週年大會上，郭永亮先生及陸忠甫先生獲重選為執行董事，而馬希聖先生及王京晨先生獲重選為獨立非執行董事。同時，於股東週年大會上，王翊先生、晏孝華先生、李家暉先生及容夏谷先生根據本公司之公司細則辭任董事，並無提出膺選連任。此外，於股東週年大會上，德勤·關黃陳方會計師行獲委任為本公司新核數師。

董事會同時宣佈，於二零零五年九月三十日及緊隨股東週年大會結束後，(i)楊鼎立先生及沈靜宜女士分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事；(ii)鄧順林先生辭任獨立非執行董事；(iii)郭永亮先生獲委任為董事會主席；及(iv)陸忠甫先生調任為非執行董事，全部即時生效。

於股東週年大會上重選及辭任董事

董事(各稱「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零零五年九月三十日本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)上，郭永亮先生及陸忠甫先生獲重選為執行董事，而馬希聖先生及王京晨先生獲重選為獨立非執行董事。同時，於股東週年大會上，王翊先生、晏孝華先生、李家暉先生及容夏谷先生根據本公司之公司細則辭任董事，並無提出膺選連任。董事會謹藉此機會，對王翊先生、晏孝華先生、李家暉先生及容夏谷先生於各自之任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

轉換核數師

本公司未能就核數師酬金與羅兵咸永道會計師事務所達成共識，因此，羅兵咸永道會計師事務所並無於股東週年大會上提出膺選連任。於股東週年大會上，德勤·關黃陳方會計師行獲委任為本公司新核數師。羅兵咸永道會計師事務所已向董事會確認，概無有關彼等辭任事宜須知會本公司股東。羅兵咸永道會計師事務所尚未就本集團截至二零零六年三月三十一日止財政年度之賬目展開審核工作。預期轉換核數師將不會對審核及刊發本公司截至二零零六年三月三十一日止財政年度之業績構成影響。董事謹藉此機會，對羅兵咸永道會計師事務所於任期內向本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)提供之寶貴服務表示衷心感激。

董事委任

董事會同時宣佈，於二零零五年九月三十日及緊隨股東週年大會結束後，楊鼎立先生及沈靜宜女士分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，該等委任即時生效。

下文載有楊先生及沈女士之履歷詳情：

楊鼎立先生，33歲，持有美國Brown University之應用數學及經濟學學士學位，以及美國Northeastern University之工商管理及會計學碩士學位。楊先生為執業會計師，並為美國執業會計師公會會員。楊先生現時為She.Com International Holdings Limited及She.Com Communications Limited(一間領先的女性主導跨媒體傳訊公司，並為香港上市公司Tom集團有限公司之聯營公司)之行政總裁兼聯席創辦人。楊先生目前為香港上市公司和寶國際控股有限公司之非執行董事。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。現建議楊先生之初步任期為兩年，其董事袍金則尚未確定。楊先生之董事袍金將由董事會參照董事之職責、責任及表現以及本集團之業績而釐定。按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，楊先生並無於本公司股份(「股份」)中擁有任何權益。

沈靜宜女士，37歲，持有University of Western Australia之商業(會計)學士學位。沈女士於財務管理方面具有逾10年經驗，並為合資格會計師、澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。沈女士在緊接本公佈日期前之三年內，概無擔任上市公司任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。現建議沈女士之初步任期為兩年，其董事袍金則尚未確定。沈女士之董事袍金將由董事會參照董事之職責、責任及表現以及本集團之業績而釐定。按證券及期貨條例第XV部之涵義，沈女士並無於本公司股份中擁有任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。

本公司於釐定新董事之酬金後將作進一步公佈。

董事謹對楊先生及沈女士表示熱烈歡迎。

董事辭任

董事會宣佈，於二零零五年九月三十日及緊隨股東週年大會結束後，鄧順林先生因個人理由辭任獨立非執行董事，即時生效。鄧先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東。董事會謹藉此機會對鄧先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

董事調任

董事會宣佈，於二零零五年九月三十日及緊隨股東週年大會結束後，本公司之控股股東郭永亮先生獲委任為董事會主席，而陸忠甫先生調任為非執行董事，該項委任及調任均即時生效。

下文載有郭先生及陸先生之履歷詳情:

郭永亮先生，32歲，為Billion Pacific Ventures Limited之唯一董事及實益擁有人，而Billion Pacific Ventures Limited則為於本公佈日期持有386,533,775股股份(佔本公司全部已發行股本約71.02%)之本公司控股股東。因郭先生於該等由Billion Pacific Ventures Limited持有之386,533,775股股份中擁有權益，因此，根據證券及期貨條例第XV部，郭先生被視為本公司之控股股東。除了透過上文於Billion Pacific Ventures Limited擁有之實益股權外，郭先生並無於股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)，且與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。郭先生於本地及海外金融及一般管理方面有逾10年經驗，並擁有於中華人民共和國從事貿易業務之經驗。彼持有清華大學工商管理碩士學位及悉尼大學經濟學學士學位。郭先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。郭先生在緊接本公佈日期前三年內，概無擔任其他上市公司任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。董事會現建議郭先生之初步任期為兩年，其董事袍金則尚未確定。郭先生之董事袍金將由董事會參照董事之職責、責任及表現以及本集團之業績而釐定。

陸忠甫先生，50歲，於中華人民共和國、香港及新加坡從事電子及網絡系統解決方案行業，積逾20年經驗。於一九九六年至二零零一年期間，陸先生參與創立宏昌科技集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)，並擔任副主席。陸先生在緊接本公佈日期前三年內，概無擔任香港其他上市公司任何董事職務。陸先生持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位。本公司與陸先生並無訂立服務合約。陸先生並無按特定任期委任並須根據本公司之公司細則輪席告退及可膺選連任。新董事之袍金尚待釐定，並將由董事會參照董事之職責、責任及表現以及本集團之業績而釐定。陸先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。按證券及期貨條例第XV部之涵義，陸先生並無於股份擁有任何權益，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關連。

承董事會命
萬基藥業控股有限公司
公司秘書
嚴炳權

香港，二零零五年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為郭永亮先生，非執行董事為陸忠甫先生及楊鼎立先生，以及獨立非執行董事為馬希聖先生、王京晨先生及沈靜宜女士。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。