



聯康生物科技集團有限公司\*

Uni-Bio Science Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：690)

## 公司秘書及合資格會計師變動

### 概要

董事會宣佈，於二零零七年一月十三日起，Goldman Lee先生已於匡建財先生辭任後獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。

聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零七年一月十三日起：

- (1) 匡建財先生(「匡先生」)已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師；及
- (2) Goldman Lee先生(「Lee先生」)已於匡先生辭任後獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。

匡先生因個人理由辭任。匡先生已於其遞交董事會之辭任函件中確認，彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請本公司股東或債權人或香港聯合交易所有限公司注意。

Lee先生，42歲，於二零零五年八月加入本集團，目前為本公司財務總監。Lee先生持有香港科技大學之工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。Lee先生於會計、審核、稅務及企業融資擁有超過十八年之專業及商業經驗。

董事會謹此對匡先生於其任內對本公司作出之貢獻表示感謝，並熱烈歡迎Lee先生出任新職。

承董事會命  
聯康生物科技集團有限公司  
主席  
唐潔成

香港，二零零七年一月十五日

\* 僅供識別

於本公佈發表日期，執行董事為唐潔成先生(主席)、劉國堯先生(行政總裁)及鄭惠文先生；獨立非執行董事為周耀明先生、林劍先生及蘇彥威先生。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。