

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。



進一步提供有關刊登截至二零零八年三月三十一日止年度之
末期業績之最新發展資料
及
更換核數師

概要

董事會謹此向本公司之股東及公眾投資者進一步提供有關刊登末期業績之最新發展資料。

董事會宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司已辭任本集團核數師，由二零零八年八月二十一日起生效，而浩勤會計師事務所有限公司已於二零零八年八月二十六日獲委任填補陳葉馮會計師事務所有限公司辭任所產生之空缺，並將出任本集團核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

應本公司之要求，本公司之證券已經自二零零八年八月一日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，並將會繼續暫停買賣，直至刊登末期業績為止。

謹此提述本公司(連同其附屬公司，統稱為「本集團」)於二零零八年七月三十一日及八月十八日發表之公佈，內容有關(其中包括)推遲刊登本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核末期業績(「末期業績」)。

本公司之董事會(「董事會」)謹此向本公司之股東及公眾投資者進一步提供有關刊登末期業績之最新發展資料。

董事會宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）已辭任本集團核數師，由二零零八年八月二十一日起生效，而浩勤會計師事務所有限公司（「浩勤」）已於二零零八年八月二十六日獲委任填補陳葉馮辭任所產生之空缺，並將出任本集團核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

在編製及審核末期業績之過程中，董事會已盡最大努力配合陳葉馮之要求，以期盡快完成對末期業績之審核。然而，董事會與陳葉馮之間未能就陳葉馮就完成對末期業績之審核所要求之額外核數費用，以及完成對末期業績審核之時限達成共識。

為讓本公司股東及公眾投資者盡快獲得本集團之財務資料，董事會已採取積極合理的措施，一方面試圖解決與陳葉馮之間的上述分歧，同時主動接觸及物色合適人選以對本集團之賬冊及紀錄進行審核前的獨立審閱，以便一旦陳葉馮之審核進度未如本集團預期時，亦有助加快末期業績之審核進度。經考慮浩勤之聲譽、專業知識、組織架構、客戶基礎及往績後，董事會（包括審核委員會成員）認為，浩勤符合建議委任所要求之專業水平，而其給予本公司之報價亦較具競爭力。

在與陳葉馮商討及獲浩勤表明彼等願意且有能力接受本集團核數師的任命後，陳葉馮自願辭去本集團核數師之職務。

除(i) 本公司於其在二零零八年八月十八日發表之公佈中所披露之審核事宜；(ii) 本公司與陳葉馮之間未能就額外審核費用達成協議及(iii) 陳葉馮表明於本公司管理層所設定時限內完成對本集團之審核，對彼等而言乃不切實際外，陳葉馮亦已確認，彼等認為並無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。此外，陳葉馮已就此向浩勤發出專業說明函件。

董事會（包括董事會屬下審核委員會各成員）已確認：

- (i) 除上文所述之原因外，並無有關更換核數師而董事會認為須敦請本公司股東垂注之事宜；

(ii) 有鑑於浩勤所進行之審核前準備工作及接獲浩勤之指示後，董事會預計末期業績之審核將於二零零八年九月底前完成及發佈。

本公司將會於審核完成後方決定及宣佈為考慮及批准末期業績而重新召開董事會會議之日期。

董事會將於適當時候讓本公司股東及公眾投資者獲悉有關刊登末期業績之任何重大新發展。

應本公司之要求，本公司之證券已經自二零零八年八月一日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，並將會繼續暫停買賣，直至刊登末期業績為止。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司
主席
唐潔成

香港，二零零八年八月二十八日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，執行董事為唐潔成先生(主席)、劉國堯先生及鄭惠文先生；獨立非執行董事則為周耀明先生、林劍先生及蘇彥威先生。