



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

更換獨立核數師

董事會謹此公佈，本公司於二零零八年四月二十九日接獲國衛會計師事務所之辭任函，國衛會計師事務所已辭任本公司獨立核數師職務，而董事會已於二零零八年四月三十日批准委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司之獨立核數師，以填補臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

精優藥業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司於二零零八年四月二十九日接獲國衛會計師事務所(「國衛」)之辭任函(「國衛辭任函」)，國衛會計師事務所已辭任本公司獨立核數師職務。

誠如日期為二零零八年四月二十一日之國衛辭任函所述，國衛經考慮(其中包括)審計費用水平、與審核有關之專業風險及彼等就現時工作流程可動用之內部資源後，辭任本公司獨立核數師職務。致本公司董事會及審核委員會的國衛辭任函中，進一步提述日期為二零零七年十月三十一日及二零零八年一月十六日之本公司公佈，內容有關本公司兩名執行董事何晉昊先生及何汝陵先生被廉政公署就彼等涉嫌於二零零四年至二零零七年期間本公司收購進生有限公司股本權益中進行欺瞞提出起訴。

除以上者外，國衛已確認並無其他有關其辭任之事宜須本公司股東或債權人垂注。

董事會進一步公佈已於二零零八年四月三十日批准委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司之獨立核數師，以填補國衛辭任後之臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會同時確認，國衛並未開始本公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之審核工作，而更換本公司之獨立核數師不會影響本公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之年度業績審核及公佈。董事會同時確認並無其他有關更換獨立核數師之事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
毛裕民博士

香港，二零零八年四月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為毛裕民博士、何晉昊先生、何汝陵先生、李強先生及謝毅博士，而本公司之獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

* 僅供識別