



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)

**公司秘書及授權代表之辭任及
授權代表之委任**

精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欲公佈黃愛詩女士由於她的其他公務安排而辭任為本公司之公司秘書及授權代表，由2008年8月27日起生效。黃女士確認彼並無向本公司索償、與董事會之間並無意見分歧、亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對黃女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致謝。

本公司已委任本公司之董事謝毅博士為本公司之授權代表。本公司現正物色合適人選填補公司秘書之空缺，並會在聘任後盡快（在可行情況下）作出公告。

承董事會命
謝毅博士
董事

香港，二零零八年八月二十八日

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