

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不會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。



## 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)

#### 董事辭任

精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，何晉昊先生（「何先生」）為追求個人目標，已辭任本公司執行董事，自二零零九年三月十二日生效。

何先生確認，彼並無向本公司提出任何索償，與董事會亦無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝何先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命  
精優藥業控股有限公司  
董事  
謝毅

香港，二零零九年三月十三日

於本公佈日期，執行董事為毛裕民博士、謝毅博士、樓屹博士及王秀娟女士；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