
重要提示

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函之內容概不負責，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份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。

本通函乃遵照聯交所創業板上市規則之規定提供有關新醫藥控股有限公司之資料。新醫藥控股有限公司各董事就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本通函所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2) 本通函並無遺漏任何其他事項，致使本通函之內容有所誤導；及(3) 而本通函所表達之意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理之基準或假設為基礎。



New Chinese Medicine Holdings Limited

新醫藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085)

更換核數師 及 股東特別大會通告

新醫藥控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹公布，由於德勤關黃陳方會計師行與董事會對截至二零零四年三月三十一日止年度之核數費用未能達成一致意見，故德勤關黃陳方會計師行由二零零四年五月十九日起辭任本公司及其附屬公司之核數師。董事會擬委聘傑德信會計師事務所及謝平廣會計師事務所擔任本公司及其附屬公司之聯合核數師。此兩間會計師事務所各有所長，成為聯合核數師對本公司有益處。德勤關黃陳方會計師行已向本公司確認，現時並不存在任何與彼等辭任有關，且應知會本公司證券持有人、本公司及其附屬公司之股東或債權人之情況。

根據本公司之公司細則，本公司須在股東特別大會上就此提呈一項普通決議案以徵求本公司股東之批准。因此，本公司將於二零零四年六月四日(星期五)上午十時正假座香港九龍紅磡榮光街五十二號榮輝商場一樓舉行股東特別大會，以批准下文所載之普通決議案。

本公司董事(「董事」)已確認，德勤關黃陳方會計師行尚未就本公司截至二零零四年三月三十一日止年度之賬目進行任何審核工作。

本公佈乃承董事會命而發出，各董事就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

董事會成員包括 (i) 五位執行董事，即黃齊富先生、梁愛華女士、甘耀明先生、高俊清先生及林大全教授；及 (ii) 二位獨立非執行董事，即壁谷順也先生及蔡志賢先生。

股東特別大會通告

茲通告新醫藥控股有限公司（「本公司」）將於二零零四年六月四日（星期五）上午十時正假座香港九龍紅磡榮光街丙五十二號榮輝商場一樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議委聘傑德信會計師事務所及謝平廣會計師事務所為本公司之聯合核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時為止，亦授權本公司董事會釐定核數師酬金。」

承董事會命

新醫藥控股有限公司
董事
梁愛華

香港，二零零四五月二十日

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及主要營業地點：

香港
九龍紅磡
榮光街五十二號
榮輝商場
一樓

附註：

- (i) 符合資格出席有關大會及在會上投票之股東有權委任一位或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 已填妥當之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本（如有），最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
- (iii) 股東在交回代表委任文件後，仍可出席有關大會及在會上投票，惟在此情況下，先前交回之代表委任文件將被視作無效。

本通函將於登載日期起計不少於七天在創業板網站「最新公司公告」頁內登載。