



# 利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

## 董事退任、 更換授權代表、 財務總監、合資格會計師兼公司秘書辭任

### 董事退任及更換授權代表

利君國際醫藥(控股)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，本公司的執行董事烏志鴻先生於本公司於二零零八年五月三十日舉行的股東週年大會結束時自董事局退任後不再為本公司的董事兼授權代表。烏先生，59歲，將自本公司退任，故並無尋求重選。董事局亦宣佈，本公司的執行董事王憲軍先生已獲委任為本公司的授權代表，由二零零八年五月三十日起生效。

董事局謹此感謝烏先生於出任本公司董事期間的寶貴貢獻。烏先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須香港聯合交易所有限公司或／及本公司股東注意。

### 財務總監、合資格會計師兼公司秘書辭任

董事局進一步宣佈，林曉波先生已因私人理由辭任本公司的財務總監、合資格會計師兼公司秘書，由二零零八年五月三十日起生效。林先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須香港聯合交易所有限公司或／及本公司股東注意。

同時，董事局正在物色具有適當資格的合適人選填補空缺，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條。本公司將於作出委任後在實際可行情況下盡快另作公佈。

董事局謹藉此機會感謝林先生於任期內對本公司作出的貢獻。

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事吳秦先生、曲繼廣先生、黃朝先生、謝雲峰先生、孫幸來女士、王憲軍先生、段偉先生、王志忠先生及張桂馥女士，非執行董事劉志勇先生以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。

承董事局命  
**利君國際醫藥(控股)有限公司**  
主席  
**吳秦**

香港  
二零零八年五月三十日