



# Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

## 公佈 股份價格及交投量變動 及 董事調職

### 概要

董事會已知悉最近本公司的股份價格及交投量上升，除茲聲明本公司並不知悉致股份價格及交投量上升的任何原因。

董事會並欣然宣佈，梁偉浩先生自二零零六年四月四日起，由非執行董事調任為獨立非執行董事。

### 股份價格及交投量變動

現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表以下之聲明。

位元堂藥業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉最近本公司的股份價格及交投量上升，除茲聲明本公司並不知悉導致股份價格及交投量上升的任何原因。

除以下所述之董事調職，董事會謹確認目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

### 董事調職

董事會欣然宣佈，梁偉浩先生自二零零六年四月四日起，由非執行董事調任為獨立非執行董事，任期二年。並須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退，並將可重選連任。梁先生將獲取董事袍金每年合共120,000港元，有關酬金乃根據其於公司的職務及責任而釐定。而梁先生同時出任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零六年四月四日起生效。

梁偉浩先生，五十七歲，曾出任本公司執行董事，自二零零四年三月起開始擔任公司非執行董事。彼於鐘錶業及金融業已累積逾四十年及十一年豐富經驗。梁先生現時為香港中華總商會常務會董，香港中華廠商聯合會會董、中國人民政治協商會河北省常委會成員及東莞市外商投資企業協會會長。

梁先生於過去三年並無於其他公眾上市公司持有任何董事職位。梁先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益及與公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

有關梁先生獲調任為獨立非執行董事方面，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露，亦無任何事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
位元堂藥業控股有限公司  
董事總經理  
陳振康

香港，二零零六年四月四日

\* 僅供識別

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

執行董事：鄧清河先生、陳振康先生

獨立非執行董事：梁偉浩先生、蕭文豪先生、袁致才先生及曹永年先生

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。