



INNOMAXX BIOTECHNOLOGY GROUP LIMITED

創富生物科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00340)

獨立非執行董事辭任

創富生物科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，潘昭國先生因私人理由已辭去本公司之獨立非執行董事職位及終止其於薪酬委員會及審核委員會成員之身份，由二零零六年十一月八日起生效。

潘先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須讓本公司股東知悉的事宜。

於潘先生辭任後，董事會僅包括兩名獨立非執行董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條規定，每位上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。因此，本公司將盡力於三個月內尋找人選出任本公司獨立非執行董事職位，以填補因潘先生辭任而產生的空缺。

董事會謹對潘先生在其出任獨立非執行董事期間對本公司作出之貢獻，致以衷心感謝。

承董事會命
創富生物科技集團有限公司
陸健
副主席兼行政總裁

香港，二零零六年十一月八日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生及陸健先生，以及獨立非執行董事鄧天錫博士及李均雄先生。

* 僅供識別