

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且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。



## YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

### 裕興科技控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：8005)

### 委任公司秘書及 於香港接受送達法律程序文件之代表人

董事會宣佈，自二零零七年七月三日起，狄玉增先生已辭任本公司公司秘書職務，劉巍博士和陳嘉華小姐分別獲委任為本公司之公司秘書及於香港接受送達法律程序文件之代表人。

裕興科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，狄玉增先生(「狄先生」)已辭任本公司公司秘書職務，由二零零七年七月三日起生效，其辭任主要與他集中處理其它的行政工作有關。狄先生確認彼與董事會之間並無意見不和，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會同時宣佈自二零零七年七月三日起，劉巍博士(「劉博士」)，現年49歲，獲委任為本公司之公司秘書。

劉博士先後就讀於中國西北大學、中國政法大學、英國劍橋大學及香港大學並榮獲中國文學學士、法學碩士、英國法學博士(PhD in Law)學位以及英國曼切斯特大學普通法文憑(CPE)和香港大學法學專業證書(PCLL)。劉博士具有中國內地、香港以及英國律師資格。劉博士現為歐華律師行合伙人，對企業融資擁有資深經驗。

董事會再宣佈自二零零七年七月三日起，陳嘉華小姐(「陳小姐」)，本公司之助理公司秘書，獲授權代表本公司於香港接受送達法律程序文件。

董事會謹此感謝狄先生任內對本公司作出之貢獻，及歡迎劉博士出任本公司公司秘書和陳小姐擔任本公司於香港接受送達法律程序文件之代表人的職務。

承董事會命  
裕興科技控股有限公司  
祝維沙  
主席

中國北京，二零零七年七月三日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對本公佈負全責)乃遵照聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一欄內刊登。