



MILKYWAY IMAGE

# MILKYWAY IMAGE HOLDINGS LIMITED

## 銀河映像控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8130)

### 合資格會計師、公司秘書及授權代表變動

Milkyway Image Holdings Limited (銀河映像控股有限公司\*) (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，李偉明先生(「李先生」) 已提出因個人事業發展而由二零零七年七月二十八日起辭任本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表。董事會亦宣佈本公司之執行董事兼主席羅守耀先生(「羅先生」) 已自二零零七年七月二十八日起辭任本公司之授權代表，以投入更多時間發展業務。

羅先生與李先生確認，彼等並無注意到任何彼等認為須提請本公司股東、香港聯合交易所有限公司及公眾留意之事宜。

董事會進一步宣佈，由二零零七年七月二十八日起，陳國安先生(「陳先生」) 獲任命為本公司之合資格會計師兼公司秘書，而葉棣謙先生及李雄偉先生(均為執行董事) 則獲任命為本公司授權代表。

陳先生為特許會計師公會資深公員及香港會計師公會會員。

董事會希望藉此機會對李先生在其服務期間對本公司作出之貢獻表示衷心致謝，另一方面董事會熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命

**Milkyway Image Holdings Limited**

(銀河映像控股有限公司\*)

主席

羅守耀

香港，二零零七年七月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事羅守耀、鄧嘉玲、陳道好，葉棣謙及李雄偉，以及五名獨立非執行董事龍克裘、衛麗容、曾琦鈴、黎學廉及梁偉民。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則而提供有關Milkyway Image Holdings Limited (銀河映像控股有限公司\*)之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確、完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈自刊發日期起於創業板網站 (<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁最少刊登七日。

\* 僅供識別