

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告(大誠電訊科技有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關大誠電訊科技有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，就彼等深知及確信，確認：(1)本公告於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公告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。



大誠電訊科技有限公司

TS Telecom Technologies Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份編號：8003

公司秘書、合資格會計師兼法定代表辭任

大誠電訊科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，康麗萍女士基於個人事業發展，由二零零七年八月十日起辭去本公司公司秘書、合資格會計師兼法定代表之職務。除所披露者外，並無任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司現正物色合適人選，填補本公司公司秘書、合資格會計師兼法定代表職位。本公司將於作出相關委任後，在實際可行範圍內盡快另行再作公告。

董事會謹藉此機會對康女士於任期內對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命
大誠電訊科技有限公司
劉士凱
主席

香港，二零零七年八月十三日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事

劉士凱 (主席兼行政總監)

王啓達

獨立非執行董事

史習平

許倩雯

關啓昌

本公佈由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內。