

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。



(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
股份編號:8003

**財務總監之辭任
及
財務總監、公司秘書、合資格會計師、授權代表之委任**

有關大誠電訊科技有限公司（「本公司」）2007年8月13日公佈，康麗萍女士辭去本公司公司秘書、合資格會計師兼法定代表之職務。本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，王啓達先生基於個人事業發展，由2007年9月10日起辭去本公司財務總監之職務。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。

曾憲信先生（「曾先生」）獲董事會委任為本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師、授權代表，由2007年9月10日起生效。曾先生(39歲)為香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。曾先生曾為羅兵咸永道和德勤關黃陳方會計師行工作，及有超過十年財務報告和財務與資訊系統審計經驗。本公司董事會考慮到《創業板上市規則》第5.61條之公司秘書有關規定，及已履行其要求。

董事會歡迎曾先生加入本公司作出貢獻。

承董事會命
大誠電訊科技有限公司
劉士凱
主席

香港，2007年9月10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。