

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8003

### 財務總監、公司秘書、合資格會計師兼授權代表之請辭

大誠電訊科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，曾憲信先生基於個人事業發展，由2007年11月9日起辭去本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師兼授權代表之職務。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，填補本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師兼授權代表。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。

承董事會命  
大誠電訊科技有限公司  
吳美琦  
主席

香港，2007年11月9日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：

#### 執行董事

吳美琦女士 (主席)  
張方洪先生  
王啓達先生

#### 獨立非執行董事

史習平先生

#### 非執行董事

吳竹平先生  
熊劍瑞先生 (副主席)

許倩雯女士  
關啓昌先生

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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內。