

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳市明華澳漢科技股份有限公司  
**Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8301)

合資格會計師、公司秘書兼法定代表之委任及辭任

董事會謹此宣佈朱慧芬小姐已代替周耀華先生擔任本公司之合資格會計師、公司秘書兼法定代表，由二零零七年十一月二十二日起生效。

合資格會計師、公司秘書兼法定代表之委任及辭任

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，周耀華先生(「周先生」)已基於私人理由而辭任本公司合資格會計師、公司秘書兼法定代表之職務，由二零零七年十一月二十二日起生效。董事會及周先生均已確認，概無任何有關彼辭任之情況須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。

董事會進一步宣佈，朱慧芬小姐(「朱小姐」)已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書兼法定代表，由二零零七年十一月二十二日起生效。朱小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。彼畢業於香港大學，並擁有經濟學學士學位。彼於會計及核數範疇積逾十年工作經驗。董事會確認，朱小姐之專業資格及委任符合聯交所創業板證券上市規則。

董事會謹此就周先生在其任內為本公司過往所作出之貢獻對周先生致以衷心謝意，並歡迎朱小姐加入本公司。

承董事會命  
深圳市明華澳漢科技股份有限公司  
主席  
李啟明

中國深圳，二零零七年十一月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為李啟明先生、朱慶峰先生、李光明先生及李文軍先生，而本公司獨立非執行董事為高向農先生、李全聖先生及張玉川先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起計在創業板網站 ([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) 內「最新公司公告」一頁最少保存七日及在本公司網站[www.mwcard.com](http://www.mwcard.com)內刊載。

\* 僅供識別