

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之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確認，就彼等深知及確信：(1)本公告於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成分；(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之有限公司)

(股份代號：8003)

委任公司秘書及合資格會計師

茲提述大誠電訊科技有限公司（「本公司」）就公司秘書呈辭及終止委任本公司合資格會計師而分別於二零零七年十一月九日及二零零八年一月二十九日發表之公告。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司執行董事王啟達先生（「王先生」）獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零八年二月五日起生效。王先生現年55歲，自二零零四年七月三日起擔任財務總監，並曾於二零零四年七月三日至二零零五年九月二日止期間擔任本集團之合資格會計師。王先生主要負責策劃及執行本集團之財務策略。王先生於一九九九年十一月加入本集團擔任本公司之獨立非執行董事，並於二零零零年七月轉任本公司之執行董事。

王先生為香港會計師公會會員，持有香港大學法律（榮譽）學士學位、美國艾奧瓦大學工商管理學士學位、蘇格蘭斯特拉思克萊德大學工商管理碩士學位、澳洲麥克理大學應用財務碩士學位、香港理工大學企業融資碩士學位，以及美國阿姆斯特朗大學榮譽法律博士學位。

承董事會命
大誠電訊科技有限公司
吳美琦
主席

香港，二零零八年二月五日

於本公告日期，本公司之董事包括執行董事吳美琦女士及王啟達先生，以及獨立非執行董事許倩雯女士。

本公告將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。