

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)乃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，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料於各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏其他事宜，致使其中任何聲明產生誤導；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)

### 辭任及委任公司秘書兼合資格會計師

董事會謹此宣佈，王啟達先生已辭任本公司公司秘書兼合資格會計師之職務，而李獻紅先生已獲委任為本公司公司秘書兼合資格會計師，自二零零八年六月四日起生效。

大誠電訊科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司執行董事王啟達先生已辭任本公司公司秘書兼合資格會計師之職務，自二零零八年六月四日起生效；另李獻紅先生(「李先生」)已獲委任為本公司公司秘書兼合資格會計師，自同日起生效。

李先生，35歲，為香港會計師公會會員。李先生曾先後於一家香港上市公司擔任財務總監及一家於美國上市之公司的附屬公司擔任內部核數師。彼於會計、核數及財務管理積逾14年經驗，亦具備收購與合併業務之經驗。

承董事會命  
大誠電訊科技有限公司  
主席  
吳美琦

香港，二零零八年六月五日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事為吳美琦女士、王啟達先生及何志明先生；非執行董事為龐誠毅先生；獨立非執行董事為許倩雯女士、鍾錦輝先生及鍾瑄因先生。

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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內。