

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。

本公布(上聲國際控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關上聲國際控股有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1.本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；2.並無遺漏任何事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及 3.本公布內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

網頁: <http://www.sonavox.com.hk>

(股票編號: 8226)

財務總監、合資格會計師、公司秘書兼授權代表之更改

上聲國際控股有限公司(『本公司』)董事會(『董事會』)謹此公佈，潘禮賢先生(『潘先生』)基於個人事業發展，由二零零八年六月二十五日起辭去本公司財務總監、合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務。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。

董事會欣然宣佈，陳志鴻先生(『陳先生』)已獲委任為本公司財務總監、合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務，自二零零八年六月二十五日起生效。

陳先生，32歲，為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。彼在核數及會計方面累積逾十年經驗，彼先後於私人公司及上市公司出任管理層職務。

董事會謹此歡迎陳先生及感謝潘先生以往對本公司作出之貢獻。

於本公告日期，本公司之執行董事為楊祖穎先生及楊景堯先生，本公司之獨立非執行董事為姚志華先生、黃繼東先生及樊熾輝先生。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
楊景堯
執行董事

香港，二零零八年六月二十三日

本公告將至少七日存放於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.sonavox.com.hk。