

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



智庫媒體集團（控股）有限公司 Intelli - Media Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8173)

執行董事退任、
更換認可會計師、財務總監、
公司秘書、
在香港接受送達過程之代理，
以及法定代表

董事會謹此宣布，黃凱欣女士已經在股東週年大會上根據本公司之組織章程細則退任本公司執行董事之職務，而並無提出在股東週年大會上重選為本公司之執行董事，以尋求其他業務發展。此外，黃女士已經提出辭職，由二零零八年七月二十一日起辭去本公司認可會計師、財務總監、公司秘書、就香港法例第32章《公司條例》第XI部代表本公司接受送達法律程序文件及通知書之本公司代理，以及法定代表之職務。

董事會亦欣然宣布，陳銘祖先生已經獲委任，由二零零八年七月二十一日起，擔任本公司之認可會計師、財務總監及公司秘書。根據創業板上市規則第5.24條，鄺偉豪先生已經獲委任，由二零零八年七月二十一日起，擔任本公司之法定代表。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣布，黃凱欣女士（「黃女士」）已經在本公司於二零零八年七月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上根據本公司之組織章程細則退任本公司執行董事之職務，而並無提出重選為本公司之執行董事，以尋求其他業務發展。此外，黃女士已經提出辭職，由二零零八年七月二十一日起辭去本公司認可會計師、財務總監及公司秘書之職務。由二零零八年七月二十一

日起，黃女士亦不再擔任就香港法例第32章《公司條例》第XI部代表本公司接受送達法律程序文件及通知書之本公司代理，而有關職務將由陳銘祖先生接任，彼已經獲委任，由二零零八年七月二十一日起，擔任本公司之認可會計師、財務總監及公司秘書。

陳銘祖先生持有工商管理碩士學位，彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員，以及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

由二零零八年七月二十一日起，黃女士亦不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條而委任之法定代表。根據創業板上市規則第5.24條，鄺偉豪先生已經獲委任，由二零零八年七月二十一日起，擔任本公司之法定代表。

黃女士已經確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼退任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司，並對黃女士於本公司之服務任期內對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
智庫媒體集團(控股)有限公司
主席
錢偉強

香港，二零零八年七月二十一日

於本公佈日期，董事會由本公司四名執行董事錢偉強先生、蘇永樂先生、鄺偉豪先生及王鬚瑜先生；一名非執行董事Yin Mark Teh-min先生；及四名獨立非執行董事周肇基先生、岑文禎先生、Lai Kai Jin, Michael先生及吳日章先生太平紳士組成。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供本公司之資料。本公司各董事(「各董事」)願就本公佈所載之內容共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；(2)本公佈亦無遺漏其他事項，致使本公佈之任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並且以公平合理之基準及假設作為依據。

本公佈將於刊登日期起計一連七日在創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。