

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



FAST SYSTEMS TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

東光集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

更換公司秘書及授權代表

東光集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁家權先生（「梁先生」）由二零零九年五月二十七日起已辭去本公司公司秘書及授權代表之職務，以便專注其個人事務。梁先生確認彼與董事會並無意見分歧，就其辭任亦概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司副總裁兼財務總監陳艷琴女士（「陳女士」）已獲委任為本公司授權代表及公司秘書，由二零零九年五月二十七日起生效。陳女士持有英國工商管理（榮譽）學士學位以及香港專業會計碩士學位。陳女士為香港稅務學會、英國特許秘書及行政人員公會以及香港公司秘書公會的會員。陳女士於企業管理方面擁有逾18年經驗。

董事會謹藉此機會感謝梁先生在任期間對本公司之貢獻，並歡迎陳女士之新任命。

承董事會命
東光集團有限公司
主席
余雯慧

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：

- (1) 余雯慧女士，執行董事；
- (2) 黃伯輝先生，執行董事；
- (3) 黃國威先生，獨立非執行董事；
- (4) 廖俊寧先生，獨立非執行董事；
- (5) 徐兆鴻先生，獨立非執行董事；及
- (6) 季詩傑先生，獨立非執行董事。

* 僅供識別

本公佈(本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後,確認就彼等所知及所信:(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導成份;(ii)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導;及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出,並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計至少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網頁<http://www.aplushk.com/clients/8150FastSys/>內刊登。