

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



中昱科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

**財務總監、公司秘書及
香港送達法律程序文件代理之辭任
及
授權代表之變更**

中昱科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈陳志鴻先生（「陳先生」）基於個人事業發展，已辭去本公司財務總監兼公司秘書，由二零一二年八月三十一日起生效。陳先生將會於其辭任生效後停止作為本公司授權代表及本公司香港送達法律程序文件代理。陳先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東垂註。

董事會謹此感謝陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，執行董事單茁君女士獲委任為本公司授權代表，由二零一二年八月三十一日起生效。本公司現正物色合適人選以擔任本公司公司秘書職位，並將於確認有關委任後另行發表公佈。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
單曉昌
主席

香港，二零一二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由七名董事（即執行董事單曉昌先生、單茁君女士、馬安馨先生及楊景堯先生；及獨立非執行董事李錦勳先生、王家廉先生及王志華先生）組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「www.sunrisechina-tech.com」。