



eCyberChina Holdings Limited

光訊控股集團有限公司

(股份代號：254)

(於香港註冊成立之有限公司)

獨立非執行董事及公司秘書變更

光訊控股集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈：

梅作華先生辭任為本公司之獨立非執行董事(「非執董」)及審核委員會(「審委」)的成員，林怡倩小姐獲委任為本公司之獨立非執董及審委的成員，而同時於二零零四年十一月廿三日起生效。

張凱芬小姐辭任為本公司之公司秘書生效日期為二零零四年十月十四日，梅作華先生獲委任為本公司之公司秘書生效日期為二零零四年十一月廿三日。

光訊控股集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈：

梅作華先生辭任為本公司之獨立非執董及審委的成員，林怡倩小姐獲委任為本公司之獨立非執董及審委的成員，而同時於二零零四年十一月廿三日起生效。

張凱芬小姐辭任為本公司之公司秘書生效日期為二零零四年十月十四日，梅作華先生獲委任為本公司之公司秘書生效日期為二零零四年十一月廿三日。

林怡倩小姐，39歲，為合資格會計師，具有會計及審計經驗逾13年。彼獲得英國北倫敦大學商學士。為香港會計師公會認可的會計師。現任職林李蘇會計師及維德理顧問有限公司之顧問。

本公司與林小姐之間並無訂立任何服務合約，彼亦無固定任期，以及根據本公司之組織章程細則，彼任期為直至彼須輪值告退為止及後膺選連任。董事會決議林小姐出任之獨立非執董及審委的成員的每月薪酬為港幣三千元正。林小姐於本公司及本公司其他集團成員並無擔任任何其他職位。林小姐與本公司之任何董事、高級管理人員或主要控股股東並包括財務、業務、家人及其他相關的關係概無關連。於本公佈日期，林小姐亦無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

除上文所披露外，概無其他與林小姐之委任有關之事宜需要知會本公司之股東。

董事會宣佈張凱芬小姐因私人理由辭任為本公司之公司秘書，生效日期為二零零四年十月十四日，而梅作華先生因被董事會邀請委任為本公司之公司秘書於十一月廿三日生效所以於同日辭任本公司之獨立非執董及審委的成員。

張小姐及梅先生確認並無任何與彼辭任有關事宜需要知會本公司之股東。張小姐、梅先生及董事會確認雙方之間並無意見不合。

董事會謹此誠意歡迎林小姐加盟董事會並感謝張小姐及梅先生於在任期間對本公司作出之貢獻及服務。

截至本公佈日期，本公司之執行董事為呂糧先生、吳欣先生、陶偉明先生及曾家榮先生；而獨立非執行董事為鄭雙慶先生、鄭廣才先生及林怡倩小姐。

承董事會命
光訊控股集團有限公司
曾家榮
董事

香港，二零零四年十一月廿三日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」