

## 公司秘書及授權代表之變更

本公司董事會(「董事會」)宣佈周藹華先生因個人理由辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零零五年一月二十五日起生效。

周先生確認與董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需知會本公司之股東。

董事會亦宣佈呂世傑先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零五年一月二十五日起生效。呂先生為美國會計師公會之註冊會計師，亦為英國特許管理會計師公會及加拿大註冊管理會計師協會之會員。

董事會謹此感謝周先生過往為本公司作出貢獻，並藉此歡迎呂先生加入本公司。

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 三位執行董事，分別為鄭家純博士、黃志超先生及衛鳳文博士；(ii) 四位非執行董事，分別為維爾·卡馮伯格先生(維爾·卡馮伯格先生之替任董事：楊昆華先生)、符史聖先生、李湘先生及黎慶超先生；及(iii) 三位獨立非執行董事，分別為林文傑博士、石禮謙先生及江智蛟先生。

承董事會命  
行政總裁  
**黃志超**

香港，二零零五年一月二十五日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」