



eCyberChina Holdings Limited

光訊控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

委任執行董事及公司秘書

光訊控股集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈何志榮先生獲委任為光訊控股集團有限公司之執行董事及吳綺華小姐獲委任為公司秘書，同時於二零零五年二月十六日起生效。

何先生，58歲，於電訊盈科有限公司及其附屬公司任職財務經理，逾20年財務及行政經驗。彼獲得「NEWPORT」加州大學頒發工商管理學文憑。

董事會將參照本公司之薪酬政策不時釐定何先生之董事酬金。本公司與何先生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。

何先生於本公司及本公司其他集團成員並無擔任任何其他職位。何先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要控股股東概無關連。於本公佈日期，何先生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，概無其他與何先生之委任有關之事宜需要知會本公司之股東。

董事會謹此誠意歡迎何先生及吳小姐加盟本公司。

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

承董事會命
光訊控股集團有限公司
曾家棠
董事

香港，二零零五年二月廿一日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」