



新世界信息科技有限公司*

NewWorldTMT Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：301)

公司秘書及授權代表之變更

本公司董事會(「董事會」)宣佈呂世傑先生因個人理由辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零零五年三月二十三日起生效。董事會並不知悉任何與呂先生之辭任有關而需讓本公司股東注意之其他事宜。

董事會亦宣佈潘堅焯先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零五年四月一日起生效。

董事會謹此歡迎潘先生加入本公司。

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，二零零五年四月一日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」