SKY HAWK COMPUTER GROUP HOLDINGS LIMITED
天鷹電腦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01129)

公司秘書之變更

天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，張盈倫小姐(「張小姐」)已辭任本公司之公司秘書，自二零零五年四月四日起生效，而莊松漢先生(「莊先生」)於同日獲委任為本公司之公司秘書。莊先生現為香港會計師公會會計師。

董事會藉此就張小姐在任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心致謝。

天鷹電腦集團控股有限公司
董事會

二零零五年四月七日，香港

於本公告日期，董事會成員包括王加進先生、陳和發先生及陳芳祐先生(全部為執行董事)，以及陳進明先生、雷祖德先生及余語鴻輔先生(全部為獨立非執行董事)。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」