

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED**

**勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2366)

**公 佈**

**更 改 公 司 秘 書 及 合 資 格 會 計 師  
及 法 定 代 表**

董事會宣佈，梁醒廉先生辭任本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表，而劉可儀女士則獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表，辭任及委任由二零零五年五月四日起生效。

勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁醒廉先生因另覓新職，已遞交呈辭通知書，辭任本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表。梁先生的辭任由二零零五年五月四日起生效。梁先生確認，彼並不知悉有任何事宜須向董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司交代。董事會亦宣佈，劉可儀女士由二零零五年五月四日起獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表。劉女士為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會藉此機會向梁先生為本公司所付出的貢獻表示謝意，並歡迎劉女士的到任。

截至本公佈日期，董事會包括：

**執行董事：**

梁鳳儀博士 (行政總裁)

蔣開方先生

**非執行董事：**

黃宜弘博士 GBS (主席)

李和聲先生

黃英豪太平紳士

洪克協先生

Pfitzer Kym Richard 先生

Zinger Simon 先生

王雙豪先生

**獨立非執行董事：**

劉漢銓太平紳士 GBS

林孝信太平紳士

許冠文太平紳士

承董事會命  
勤+緣媒體服務有限公司  
行政總裁兼執行董事  
梁鳳儀

香港特別行政區，二零零五年五月三日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。