



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)

更改公司秘書

天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，莊松漢先生(「莊先生」)已因私人理由提呈辭任本公司之公司秘書，而梁珮琪女士(「梁女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，上述事項自二零零五年五月十日起生效。

梁女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港秘書公會之會員。梁女士曾於一家提供公司秘書服務之著名國際會計師事務所任職超過三年，於公司秘書方面擁有8年以上經驗。梁女士畢業於英國University of Hertfordshire，持有工商管理學士學位。

董事會謹此確認，概無有關莊先生辭任本公司公司秘書之事宜務須香港聯合交易所有限公司或本公司股東關注。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士加盟本公司，並向莊先生就在其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
天鷹電腦集團控股有限公司
主席
王加進

二零零五年五月十日，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、陳芳祐先生、胡智樂先生及黃創輝先生(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。」