



信用卡防盜系統(控股)有限公司*

CREDIT CARD DNA SECURITY SYSTEM (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(證券代號：1051)

更換本公司核數師

董事會宣佈，德勤辭任本公司及附屬公司核數師，由二零零五年五月十八日起生效，繼德勤辭任後，何錫麟會計師行獲委任為本公司及附屬公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會止。

信用卡防盜系統(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)於二零零五年五月十八日辭任後，何錫麟會計師行自二零零五年五月十八日起獲委任為本公司及附屬公司之核數師，直至下屆股東週年大會結束為止。本公司更換核數師之原因為本公司與德勤未能就截至二零零五年六月三十日止財政年度之審核費用達成協議。

德勤於辭任通告確認，彼等認為並無有關彼等辭任之事項須知會本公司股東或債權人。此外，本公司確認，更換核數師對本公司截至二零零五年六月三十日止年度之年度業績並無任何影響。

於本公佈日期，董事會包括執行董事黃金富、宋小海、黃海強、劉夢熊及黃康龍；獨立非執行董事黃志文、夏萍及鄭光明。

承董事會命
信用卡防盜系統(控股)有限公司
黃海強
董事總經理

香港，二零零五年五月二十日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」