



MATSUNICHI COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED

松日通訊控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 283)

公司秘書、合資格會計師及法定代表之辭任及委任

松日通訊控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹宣佈，吳志豪先生(「吳先生」)因發展個人事業，已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，並由二零零五年八月一日起生效。此外，吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之任何事項須為本公司股東及香港聯合交易所有限公司知悉。

董事會謹此向吳先生就其於在任期間為本公司所作出之貢獻，致以由衷謝意。

董事會欣然宣佈，梅大強先生(「梅先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師，並由二零零五年八月一日起生效。此外，梅先生亦獲委任為本公司其中一位法定代表。

梅先生為香港會計師公會執業會計師。彼取得Macquarie University之經濟學學士學位及新南威爾斯大學商學碩士學位。梅先生曾於一間國際會計師行及多間上市公司任職。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎梅先生加盟本公司。

承董事會命
松日通訊控股有限公司
主席
潘蘇通

香港，二零零五年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事潘蘇通先生、蕭偉業先生、黃暉先生及董志強先生，以及獨立非執行董事黎志堅先生、吳麗文博士及鄭君威先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。